

## Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	31	Polizeiverwaltungsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, die dem Landrat als Kreispolizeibehörde obliegen. Die Leistungen werden von Kreisbediensteten als Service für das Land NRW erbracht.

#### Auftragsgrundlage

§ 823 BGB, §§ 2, 11 Polizeigesetz NRW, Vorgaben des Landes, Beamten- und Tarifrecht, Waffenrecht, Vereins- und Versammlungsrecht, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht, VOL, § 53 Kreisordnung NRW

#### Zielgruppe

Land NRW, MitarbeiterInnen der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden, Innenministerium NRW, andere Polizeieinrichtungen, Bürger, Vereine

#### Ziele

Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes durch Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen (Personal und Sachmittel) entsprechend den Zielvorgaben durch das Land NRW.

### Leistungsbeschreibung

1. Personal und Organisation  
Personalplanung, Personalbetreuung, Dienstrecht, Regressangelegenheiten, Aufbauorganisation, Ablauforganisation
2. Recht  
Schadenersatzangelegenheiten, Waffenrecht/Schießstätten, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, sonstige Rechtsangelegenheiten
3. Haushalt und Wirtschaft  
Haushaltsplanung und Haushaltsausführung Landeshaushalt/Kreishaushalt, Finanzcontrolling, Beschaffung, Verpflegung, Grundstücks-, Bau-, und Liegenschaftsangelegenheiten, sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service

### Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	9,50	9,50	9,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,00	7,00	7,00

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen	G	9.163	12.000	9.000	8.750	8.750	8.750

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140.507</b>	<b>147.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	140.507	147.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.326</b>	<b>2.750</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	456	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.062	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	2.808	50	50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.833</b>	<b>149.750</b>	<b>164.050</b>	<b>164.050</b>	<b>164.050</b>	<b>164.050</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.041.807</b>	<b>-989.300</b>	<b>-1.066.950</b>	<b>-1.036.600</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.033.000</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-480.026	-509.450	-515.500	-511.300	-509.600	-508.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-251.947	-265.350	-263.500	-252.000	-251.800	-250.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.337	-22.800	-22.650	-22.900	-23.150	-23.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-53.704	-57.000	-56.400	-57.000	-57.550	-58.150
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.206	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-233.587	-133.450	-207.550	-192.050	-189.250	-192.000
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-219.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5121000	Beiträge zur RVK	-219.404	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.955</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.650</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-511	-500	-1.000	-1.300	-550	-550
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-15.444	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.496</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.600</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-486	-600	-800	-1.500	-1.550	-1.600
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-3.010	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-71.241</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.896	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	-64.556	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Softwarepflegekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
5431500	Fachliteratur	-4.324	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431600	Dienstreisen	-465	-600	-600	-600	-600	-600
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.351.903</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>-1.159.450</b>	<b>-1.130.100</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.125.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.202.070</b>	<b>-930.750</b>	<b>-995.400</b>	<b>-966.050</b>	<b>-961.450</b>	<b>-961.800</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.202.070</b>	<b>-930.750</b>	<b>-995.400</b>	<b>-966.050</b>	<b>-961.450</b>	<b>-961.800</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.202.070</b>	<b>-930.750</b>	<b>-995.400</b>	<b>-966.050</b>	<b>-961.450</b>	<b>-961.800</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-136.450</b>	<b>-150.650</b>	<b>-145.000</b>	<b>-147.350</b>	<b>-148.400</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-136.450	-150.650	-145.000	-147.350	-148.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.202.070</b>	<b>-1.067.200</b>	<b>-1.146.050</b>	<b>-1.111.050</b>	<b>-1.108.800</b>	<b>-1.110.200</b>



## **Produkt 01.111.31      **Polizeiverwaltung****

### zu SK 50xxxxx:

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

### SK 4311000

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren

- im Rahmen von waffenrechtlichen Angelegenheiten
- für die Begleitung von Großraum- und Schwertransporten
- für Falschalarme bei Überfall- und Einbruchmeldeanlagen
- im Zusammenhang mit der Ersatzvornahme, Sicherstellung und Verwahrung
- in sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten
- bei Vortäuschen einer Gefahrenlage oder für missbräuchliche Alarmierung der Polizei.

Die Anhebung des Ansatzes resultiert aus der laufenden Entwicklung im Bereich der Verwaltungsgebühren.

### SK 4561000

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Bußgeldern

- für vereinsrechtliche Angelegenheiten
- für waffenrechtliche Angelegenheiten
- für sprengstoffrechtliche Angelegenheiten.

Die Erhöhung des Ansatzes von 2.700 EUR (2012) auf 4.000 EUR (2013) resultiert aus der laufenden Entwicklung im Bereich der Buß- und Verwargelder. Bereits im Jahr 2012 konnten aufgrund eines Personalwechsels zahlreiche ältere Verfahren aufgegriffen und zum Abschluss gebracht werden. Eine ähnliche Entwicklung wird auch für das Jahr 2013 erwartet.

### SK 5241000

Der Ansatz umfasst die Vorauszahlung von Nebenkosten für die Bewirtschaftung und ggf. zu leistende Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres, für die vom Rhein-Erft-Kreis angemieteten Räumlichkeiten der Polizeiverwaltung in Kerpen.

### SK 5422000

Der Rhein-Erft-Kreis hat zur Unterbringung von Dienststellen (Polizeiverwaltungsamt) Räumlichkeiten in der Phillip-Schneider-Straße in Kerpen angemietet. Der Mietzins beträgt jährlich 53.418,00 EUR. Daneben ist ein Entgelt für Einbauten in Höhe von rd. 6.550,00 EUR jährlich zu entrichten.

### SK 5431000

Für die Durchführung und die Überwachung von privatrechtlichen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wird die Software a-jur verwendet. Diese konnte bisher kostenlos verwendet werden. Ab dem Jahr 2013 muss eine jährliche Gebühr in Höhe von 150,00 € zuzüglich MWSt. geleistet werden.

### SK 7831000

Der Ansatz in 2013 dient der laufenden Ersatzbeschaffung von Mobiliar, wie Aktenschränken und Regalsystemen sowie der Anschaffung eines Druckers. Aus Transparenzgründen wurden die von der IT bewirtschafteten Anschaffungen im investiven Bereich den jeweiligen Produkten zugeordnet.

### SK 7832000

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter der Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFWG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei Sachkonto 5431500 bereitgestellt.