

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -

Verantwortliche Person(en): Herr EB Birmanns

Produktbereichsinformation/en

Der Produktbereich umfasst 4 Teilhaushalt(e):

02 10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02 20	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten
02 30	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
02 40	Feuerschutz, Rettungsdienst

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	61,39	-38,87	0,00	2,13	4,31
2009	47,59	-43,15	0,00	2,16	4,01
2010	50,74	-39,96	0,00	2,38	3,78
2011	51,69	-39,47	0,00	2,37	3,77
2012	32,12	-59,46	0,00	1,39	4,07
2013	29,01	-58,21	0,00	1,12	3,78
2014	27,47	-61,46	0,00	1,05	3,80
2015	27,18	-60,54	0,00	1,01	3,66
2016	26,50	-61,75	0,00	0,96	3,64
2017	27,38	-61,29	0,00	0,99	3,61
2018	26,35	-60,92	0,00	0,92	3,50
2019	26,89	-60,81	0,00	0,94	3,48
2020	26,39	-61,27	0,00	0,91	3,44
2021	26,86	-60,80	0,00	0,91	3,40

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	94.000	76.950	76.500	87.100	85.000	83.100	69.800	65.300	61.900	61.000	60.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.254.500	728.000	569.000	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000	529.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.100	3.100	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	9.400	24.000	22.000	35.500	10.500	0	45.000	0	25.000	10.500	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.100	227.500	227.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.590.000	1.059.550	898.100	881.300	855.400	843.000	874.700	825.200	846.800	831.400	845.300
11	- Personalaufwendungen	-2.196.500	-2.309.800	-2.359.600	-2.396.500	-2.371.090	-2.399.930	-2.411.530	-2.411.530	-2.411.530	-2.411.530	-2.411.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-554.160	-573.070	-379.270	-411.750	-393.100	-414.300	-415.000	-418.540	-417.900	-421.330	-420.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.100	-196.800	-191.000	-192.700	-204.800	-219.300	-165.100	-154.100	-144.400	-140.700	-139.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-145.550	-218.850	-166.450	-207.100	-178.150	-147.150	-203.150	-147.150	-175.150	-177.150	-175.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.076.310	-3.298.520	-3.096.320	-3.208.050	-3.147.140	-3.180.680	-3.194.780	-3.131.320	-3.148.980	-3.150.710	-3.146.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-1.486.310	-2.238.970	-2.198.220	-2.326.750	-2.291.740	-2.337.680	-2.320.080	-2.306.120	-2.302.180	-2.319.310	-2.301.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.486.310	-2.238.970	-2.198.220	-2.326.750	-2.291.740	-2.337.680	-2.320.080	-2.306.120	-2.302.180	-2.319.310	-2.301.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.486.310	-2.238.970	-2.198.220	-2.326.750	-2.291.740	-2.337.680	-2.320.080	-2.306.120	-2.302.180	-2.319.310	-2.301.550
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.486.310	-2.238.970	-2.198.220	-2.326.750	-2.291.740	-2.337.680	-2.320.080	-2.306.120	-2.302.180	-2.319.310	-2.301.550

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 02 10
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -**

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02 10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 1		Verantwortliche Person(en): Herr Vondenhoff

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 1 Produkt(e):	
02 10 01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	12,44	-6,85	0,00	0,06	0,44
2009	11,38	-5,38	0,00	0,04	0,30
2010	10,32	-5,83	0,00	0,04	0,30
2011	8,07	-6,80	0,00	0,03	0,34
2012	7,35	-7,53	0,00	0,03	0,38
2013	7,14	-7,75	0,00	0,03	0,39
2014	7,37	-7,48	0,00	0,03	0,36
2015	8,25	-6,61	0,00	0,03	0,32
2016	8,23	-6,62	0,00	0,03	0,31
2017	8,17	-6,68	0,00	0,03	0,31
2018	8,09	-6,75	0,00	0,03	0,31
2019	8,14	-6,71	0,00	0,02	0,31
2020	8,06	-6,78	0,00	0,02	0,30
2021	8,11	-6,74	0,00	0,02	0,30

Produkt:	02 10 01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktverantwortung:	FB 1, Herr Vondenhoff

Produktbeschreibung:	Produktbeschreibung: Allgemeine Gefahrenabwehr, allgemeiner Bereitschaftsdienst, Gesundheitswesen (Einweisungen, Infektionen, Seuchen, Sucht), Ordnungsbehördlicher Präsenzdienst, Ermittlungs- und Vollzugsdienst.
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Zielsetzung Produkt:	• Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen • Präventivmaßnahmen
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger/-innen • Gewerbetreibende • Vereine • Sonstige Behörden und Dienststellen (z.B. Polizei, Gesundheits- und Veterinärämter, Krankenhäuser, Ärzte usw.) • Grundstücks- und Hauseigentümer
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	Sicher- stellung mittelloser Leichen	Beerdig- ungen mittelloser Leichen	Ratten- bekämpfungs- maßnah- men	Amts- hilfe- ersu- chen	Beteili- gungen an Haus- durchsu- chungen	Maßnah- men allg. Infektions- schutz	Fahrer- ermitt- lungen	Zwangs- einwei- sungen nach PsychKG
2010	5	32	20	30	20	25	200	80
2011	5	25	25	50	10	10	200	90
2012	5	25	25	70	20	10	200	90
2013	5	25	25	70	20	10	200	90
2014	5	25	25	70	20	10	200	90
2015	5	25	25	70	20	10	200	90
2016	5	25	25	70	20	10	200	90

Leistungs- mengen	Bestand nach Landeshunde- steuergesetz			Zufüh- rungen Fund- hunde an Tierheim	Über- prü- fungen nach Sonn- und Feier- tagsge- setz	Grund- stücks- siche- rungs- maß- nahmen	Ölun- fälle	Maßnah- men nach Ruhestö- rungen
	kleine Hunde	große Hunde	gefährliche Hunde					
2010				20	4	6	15	40
2011	1.630	488	119	20	4	8	15	40
2012	1.740	603	130	30	4	8	15	40
2013				30	4	8	15	40
2014				30	4	8	15	40
2015				30	4	8	15	40
2016				30	4	8	15	40

Leistungs- mengen	Kampf- mittel- meldun- gen	Kampf- mittel- räumun- gen	Einteilung zum Bereit- schafts- dienst	Haus- besuche mit sozial- psycholo- gischem Dienst	Schul- zufüh- rungen	Jugend- schutz- kontrol- len	Anzahl Stunden Präsenz- dienst	Anzahl Personen in städt. Unter- künften
2010	15	15	60	20	4	4	5.280	45
2011	10	20	60	20	4	4	5.280	54
2012	10	20	60	20	4	4	5.500	70
2013	10	20	60	20	4	4	5.500	70
2014	10	20	60	20	4	4	5.500	70
2015	10	20	60	20	4	4	5.500	70
2016	10	20	60	20	4	4	5.500	70

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Kontrollen städt. Einrichtungen und Plätze			Fundsachen
	Frühschicht	Nachmit- tags- schicht	Spät- schicht	
2010				120
2011	147	328	155	100
2012	150	330	160	150
2013	150	330	160	150
2014	150	330	160	150
2015	150	330	160	150
2016	150	330	160	150

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	Gesamt- zahl
02.10 - Sicherheit und Ordnung	0,150	0,150

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 11	EG 9	EG 5	EG 3	Gesamt- zahl
02.10 - Sicherheit und Ordnung	0,450	1,000	0,078	2,279	3,807

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	Gesamt- zahl
02.10 - Sicherheit und Ordnung	0,150	0,150

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 11	EG 9	EG 6	EG 3	Gesamt- zahl
02.10 - Sicherheit und Ordnung	0,450	1,000	0,064	2,497	4,011

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten													
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	- Personalaufwendungen	-180.500	-202.800	-215.400	-205.590	-174.540	-172.590	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950	-174.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-51.400	-52.900	-49.450	-49.650	-48.100	-50.400	-50.200	-52.840	-51.300	-53.830	-52.270	-52.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-46.750	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250	-50.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.650	-305.950	-315.100	-305.490	-272.890	-273.240	-275.400	-278.040	-276.500	-279.030	-277.470	-277.470
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-256.150	-283.450	-292.600	-282.990	-250.390	-250.740	-252.900	-255.540	-254.000	-256.530	-254.970	-254.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-256.150	-283.450	-292.600	-282.990	-250.390	-250.740	-252.900	-255.540	-254.000	-256.530	-254.970	-254.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-256.150	-283.450	-292.600	-282.990	-250.390	-250.740	-252.900	-255.540	-254.000	-256.530	-254.970
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-256.150	-283.450	-292.600	-282.990	-250.390	-250.740	-252.900	-255.540	-254.000	-256.530	-254.970

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 02 20
- Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten -**

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02 20	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 1		Verantwortliche Person(en): Herr Weidenhaupt

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 2 Produkt(e):

02 20 01 Gewerbewesen
02 20 10 Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	64,29	-4,29	0,00	0,44	0,68
2009	62,46	-5,22	0,00	0,48	0,68
2010	81,84	-2,29	0,00	0,60	0,59
2011	82,94	-1,88	0,00	0,51	0,51
2012	82,64	-1,94	0,00	0,45	0,52
2013	91,52	-0,96	0,00	0,49	0,52
2014	86,32	-1,59	0,00	0,45	0,52
2015	86,14	-1,61	0,00	0,45	0,51
2016	84,92	-1,78	0,00	0,43	0,51
2017	83,92	-1,92	0,00	0,43	0,51
2018	83,90	-1,92	0,00	0,42	0,50
2019	83,88	-1,92	0,00	0,42	0,50
2020	83,86	-1,93	0,00	0,41	0,49
2021	83,84	-1,93	0,00	0,41	0,49

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 20 01 Gewerbewesen
Produktverantwortung:	FB 1, Herr Weidenhaupt

Produktbeschreibung:	Hierzu zählen 1. Führung des Gewerberegisters 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von Gewerbebetrieben 4. Märkte und Kirmessen In der Ordnungsabteilung werden alle Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättengesetz, dem Ladenschlussgesetz und nach weiteren Spezialgesetzen wahrgenommen. Wie für den Bürger besteht für Gewerbetreibende eine Meldepflicht. Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst. Darüber hinaus werden von der Ordnungsabteilung in den Bereichen Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe Erlaubnisse erteilt und ggf. Untersagungen ausgesprochen. In Würselen finden sowohl Wochenmärkte als auch Kirmes-Veranstaltungen statt.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	• Verbesserung und Aktualisierung des Gewerberegisters • Verbesselter Verbraucherschutz
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger/-innen, Einwohner und Gewerbetreibende in Würselen • Verbände, Unternehmungen • Sonstige Behörden und Dienststellen
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Gestattungen Gaststättener- laubnisse (vor- übergehend)	Gewerbean- meldungen	Gewerbeum- meldungen	Gewerbeab- meldungen	Konzessionierte Betriebe
2006	178	445			
2007	191	478	130	371	
2008	171	493	124	386	
2009	144	450	110	382	95
2010	210	423	127	390	87
2011	214	425	113	365	88
2012	198	395	128	338	94
2013	200	300	120	340	90
2014	200	300	120	340	90
2015	200	300	120	340	90
2016	200	300	120	340	90

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 20 10 Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FB 1, Herr Weidenhaupt

Produktbeschreibung:	Hierzu zählen 1. Verkehrsregelung und -lenkung 2. Überwachung des ruhenden Verkehrs 3. Verkehrsrechtliche Genehmigung Die Verkehrsbeschilderung wird durch die Ordnungsabteilung angeordnet, die Unterhaltung der Beschilderung erfolgt durch das Tiefbauamt. Bei der Planung von neuen Straßen sowie bei Ausbauplanungen vorhandener Straßen werden Stellungnahmen aus verkehrsrechtlicher Sicht abgegeben. Der ruhende Verkehr wird laufend überwacht. Bei Verstößen werden Verwarnungen ausgesprochen und Verwarnungsgelder vereinnahmt. Die Außendienstmitarbeiter sind mit mobilen Datenerfassungsgeräten ausgestattet. Im Sinne eines möglichst gefahr- und reibungslosen Straßenverkehrs wird die Ordnungsabteilung in den Bereichen Verkehrssicherung und Verkehrslenkung tätig. Stellungnahmen aus straßenverkehrlicher Sicht werden bei Sondervorhaben (Manöver, Märkte, Schwertransporte etc.) abgegeben. Ausnahme genehmigungen werden erteilt.
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	Treffen von Maßnahmen und Anordnungen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten.
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	• Verkehrsteilnehmer • Vereine, Verbände, Unternehmungen • Sonstige Behörden und Dienststellen
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Genehmi- gungen Con- taineraufstel- lungen	Genehmi- gungen Straßen- aufbrüche
2006	140	387
2007	125	368
2008	109	375
2009	116	426
2010	139	445
2011	129	489

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2014\Rat_191113_Haushalt 2014\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_02_20.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 **Mittelfristige Planung bis 2021**

Leistungs- mengen	Genehmi- gungen Con- taineraufstel- lungen	Genehmi- gungen Straßen- aufbrüche
2012	130	500
2013	130	450
2014	130	444
2015	130	444
2016	130	444
2017	130	444

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 10 gD	Gesamt- zahl
02.20 - Gewerbe, Verkehr ff.	0,150	1,000	1,150

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 12	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	Gesamt- zahl
02.20 - Gewerbe, Verkehr ff.	1,000	0,679	1,000	1,290	0,039	4,500	8,508

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 10 gD	Gesamt- zahl
02.20 - Gewerbe, Verkehr ff.	0,150	1,000	1,150

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 12	EG 9	EG 8	EG 6	EG 3	Gesamt- zahl
02.20 - Gewerbe, Verkehr ff.	1,000	0,679	1,000	1,322	4,500	8,501

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	134.500	147.000	192.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.900	347.100	392.100	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
11	- Personalaufwendungen	-400.300	-406.800	-416.100	-425.760	-426.570	-432.810	-438.030	-438.030	-438.030	-438.030	-438.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.820	-8.220	-8.320	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-6.500	-5.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.620	-420.020	-428.420	-439.060	-439.970	-446.310	-451.630	-451.730	-451.830	-451.930	-452.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-70.720	-72.920	-36.320	-60.060	-60.970	-67.310	-72.630	-72.730	-72.830	-72.930	-73.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.720	-72.920	-36.320	-60.060	-60.970	-67.310	-72.630	-72.730	-72.830	-72.930	-73.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-70.720	-72.920	-36.320	-60.060	-60.970	-67.310	-72.630	-72.730	-72.830	-72.930	-73.030
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-70.720	-72.920	-36.320	-60.060	-60.970	-67.310	-72.630	-72.730	-72.830	-72.930	-73.030

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilhaushalt 02 30 - Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen -

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02 30	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 1 FB 6		Verantwortliche Person(en): Frau Töbe Herr Schaffrath

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 4 Produkt(e):

02 30 01	Melde-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
02 30 02	Personenstandsangelegenheiten
02 30 10	Statistik
02 30 20	Wahlen

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in % (In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %?)	Ergebnis je Einwohner/€ (Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	Transferaufwand je Einwohner/€ (In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in % (Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwirt- schaftet?)	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in % (Welcher Anteil an den Gesamt- aufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)
2008	39,06	-6,80	0,00	0,25	0,63
2009	40,08	-9,06	0,00	0,33	0,74
2010	42,77	-7,92	0,00	0,34	0,64
2011	58,30	-6,21	0,00	0,49	0,69
2012	60,42	-6,26	0,00	0,47	0,73
2013	59,67	-6,41	0,00	0,45	0,73
2014	51,71	-8,42	0,00	0,41	0,78
2015	49,75	-8,44	0,00	0,37	0,74
2016	50,34	-7,97	0,00	0,35	0,70
2017	54,64	-7,70	0,00	0,40	0,73
2018	52,18	-7,41	0,00	0,34	0,65
2019	53,88	-7,49	0,00	0,37	0,68
2020	51,35	-7,92	0,00	0,35	0,67
2021	53,88	-7,49	0,00	0,36	0,66

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 30 01 Melde-, Namens und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FB 1, Frau Töbe

Produktbeschreibung:	Das Einwohnermeldeamt ist eine - sowohl externe als auch interne - Verwaltungsanlaufstelle, die unter dem besonderen Aspekt des Bürgerservices in allen gängigen Verwaltungsgeschäften eine beratende Funktion besitzt; dort werden vielerlei verwaltungsmäßige Angelegenheiten des täglichen Lebens erledigt.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	• Führung des Melderegisters mit allen weiteren Meldeangelegenheiten • Passwesen • Namensänderungsangelegenheiten • Lohnsteuerkartenverfahren • Wehrpflichterfassung • Führungszeugnisse • Führerscheinangelegenheiten • Ausländerwesen und Aufenthaltserlaubnisse
-----------------------------	---

Zielgruppe(N) Produkt:	• Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Behörden intern und extern
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	Anzahl An-, Ab- und Um- meldun- gen	Anzahl Führungs- zeugnisse	Anzahl Ände- rung Kfz.- Scheine	Anzahl Perso- nalaus- weise	Anzahl Reisepäs- se (Kin- der/Er- wachse- ne)	Anzahl Lohn- steuer- karten	Anzahl Ersatz- lohn- steuer- karten	Anzahl zusätzl. Lohn- steuer- karten
2006	6.115							
2007	6.233							
2008	6.552	1.115	757	5.154	1.697	24.214	369	1.237
2009	6.494	1.273	678	5.294	1.557	24.309	442	1.192
2010	5.985	1.376	740	5.103	1.420	25.160	383	1.140
2011	6.087	1.662	709	4.700	1.567	0	0	0
2012	6.152	1.691	702	4.412	1.847	0	0	0
2013	6.000	1.700	700	4.500	1.800	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Entwicklung der Einwohnerzahl (Daten statistisches Landesamt):

Fortschreibung nach der kommunalen Neugliederung	31.12.1972	34.088
Fortschreibung	31.12.1975	34.556
Fortschreibung	31.12.1980	34.847
Fortschreibung	31.12.1985	33.682
Volkszählung	25.05.1987	33.499
Fortschreibung	31.12.1990	34.406
Fortschreibung	31.12.1991	34.813
Fortschreibung	31.12.1992	35.130
Fortschreibung	31.12.1993	35.124
Fortschreibung	31.12.1994	35.464
Fortschreibung	31.12.1995	35.758
Fortschreibung	31.12.1996	36.071
Fortschreibung	31.12.1997	35.859
Fortschreibung	31.12.1998	36.085
Fortschreibung	31.12.1999	36.272
Fortschreibung	31.12.2000	36.323
Fortschreibung	31.12.2001	36.731
Fortschreibung	31.12.2002	37.025
Fortschreibung	31.12.2003	37.045
Fortschreibung	31.12.2004	37.130
Fortschreibung	31.12.2005	37.321
Fortschreibung	31.12.2006	37.392
Fortschreibung	31.12.2007	37.611
Fortschreibung	31.12.2008	37.839
Fortschreibung	31.06.2009	37.739
Fortschreibung	31.12.2009	37.654
Fortschreibung	31.06.2010	37.643
Fortschreibung	31.12.2010	37.693
Fortschreibung	30.06.2011	38.365
Fortschreibung	31.12.2011	38.212
Fortschreibung	31.12.2012	37.856

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 30 02 Personenstandsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FB 1, Frau Töbe

Produktbeschreibung:	Im Bereich Standesamt obliegt dem örtlich zuständigen Standesbeamten die Beurkundung verschiedenster Personenstandsangelegenheiten, weiterer Beglaubigungen, Führungsaufgaben, sowie weiterer Leistungen, die nach bestimmten und gezielten Rechtsvorschriften erbracht werden müssen.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	• Beurkundung von Eheschließungen, Geburten, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, Anerkennungserklärungen • Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen namensrechtlicher Art • Namenserkklärungen nach § 94 BVfG • Führung und Fortführung von Personenstandsbüchern und Familienbüchern • Ausstellung von Personenstands-surkunden • Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen • Ausstellung internationaler Leichenpässe • Einbürgerungsangelegenheiten
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	Zielgruppe(n) Produkt: • Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Auswärtige Bürger und Betroffene
-------------------------------	---

Kennzahlen	Zeitaufwand je Fall in Minuten								
	Geburten	Sterbefälle	Anmeldungen Hochzeiten	Hochzeiten in Würselen	Urkunden Geburten, Sterbefälle	Fortführung Personenstandsbücher	Namensrechtliche Erklärungen	Vaterschafts- anerkennungen	Einbürgerungen
2011	30	25	90	40	5	25	30	15	30
2012	30	25	90	40	5	25	30	15	30

Leistungs- mengen	Anzahl Geburten	Anzahl Sterbefälle	Anzahl Hochzeiten		Anzahl Fortführung Personenstandsbücher	Anzahl namensrechtliche Erklärungen	Anzahl Vaterschafts- anerkennungen	Anzahl Einbürgerungen
			Anmeldungen	in Würselen				
2006		944						
2007	712	936						
2008	658	977	280	148	6.750	500	150	125

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl Gebur- ten	Anzahl Sterbe- fälle	Anzahl Hochzeiten		Anzahl Fortfüh- rung Perso- nen- stands- bücher	Anzahl namens- rechtliche Erklärun- gen	Anzahl Vater- schafts- anerken- nungen	Anzahl Einbür- gerun- gen
			Anmel- dungen	in Würse- len				
2009	557	963	220	165	9.000	450	175	69
2010	568	986	186	131	12.000	450	200	43
2011	568	935	248	152	12.000	502	165	36
2012	495	945	219	139	12.000	453	150	72

Produkt:	02 30 10 Statistik
Produktverantwortung:	FB 6, Frau Ahelger

Produktbeschreibung:	Ansprechpartner des LDS zur Durchführung von landwirtschaftlichen, repräsentativen oder sonstigen Statistiken im Auftrage des LDS im Stadtgebiet der Stadt Würselen, insbesondere - Flächenerhebung - Baumobstanbauerhebung - Bodennutzungshaupterhebung - Erhebung über die Viehbestände - Agrarstrukturerhebung - Gartenbauerhebung - Gemüseanbauerhebung - Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen
-----------------------------	---

Zielsetzung Produkt:	Sicherstellung einer kundenorientierten, zeitnahen bzw. termingerechten und transparenten Arbeitsleistung des Zentralen Dienstes unter Beibehaltung des derzeitigen Kostenrahmens. Einhaltung der Termine des LDS in allen Fällen.
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	• Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Auswärtige Bürger und Betroffene
-------------------------------	---

Leistungs- mengen / Kennzahlen	Anzahl Statistiken	Quote der einge- haltenen Termine in %
2006	4	100
2007	5	100
2008	3	100
2009	2	100
2010	5	100
2011	1	100

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2014\Rat_191113_Haushalt 2014\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_02_30.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen / Kennzahlen	Anzahl Statistiken	Quote der einge- haltenen Termine in %
2012	1	100
2013	0	0

Produkt:	02 30 20 Wahlen
Produktverantwortung:	FB 6, Herr Schaffrath

Produktbeschreibung:	Sicherstellung der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts oder der Eintragungsberechtigung für Wahlen - zur Vertretung der Gemeinde - zur Vertretung der ausländischen Einwohner - zu den Parlamenten des Landes, des Bundes und der Europäischen Union - Initiativverfahren mit wahlähnlichem Abschluss auf Gemeinde- und Landesebene
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstands und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe - Fehlerfreie Durchführung der Wahlen - Einhaltung der Termine
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	• Aktiv und passiv Wahlberechtigte • Parteien, Wählergemeinschaften und Mandatsbewerber • Mitglieder des Wahlausschusses • Mitglieder der Wahlvorstände
-------------------------------	--

Kennzahlen	Quote der berechtigten Beanstandungen in %	Einhaltungsquote bei Terminen in %
2009	keine Beanstandungen	100
2010	keine Beanstandungen	100
2011	keine Wahlen	keine Wahlen
2012	0	100
2013	0	100
2014	0	100

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Quote der berechtigten Be- anstandungen in %	Einhaltungsquote bei Terminen in %
2015	0	100
2016	keine Wahlen	keine Wahlen

Leistungs- mengen	Anzahl Wahlen
2009	3
2010	2
2011	0
2012	1
2013	1
2014	2
2015	1
2016	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
02.30 - Personenstandswesen	0,100	0,300	0,400

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
02.30 - Personenstandswesen	0,050	2,100	2,545	4,000	8,695

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 11 gD	Gesamt- zahl
02.30 - Personenstandswesen	0,100	0,300	0,400

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
02.30 - Personenstandswesen	0,050	1,100	1,545	5,584	8,279

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	318.000	328.000	328.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	24.000	22.000	35.500	10.500	0	45.000	0	25.000	10.500	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.000	360.000	358.000	341.500	316.500	306.000	351.000	306.000	331.000	316.500	331.000
11	- Personalaufwendungen	-377.800	-403.600	-409.600	-442.680	-446.440	-448.200	-426.680	-426.680	-426.680	-426.680	-426.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-173.100	-158.100	-158.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-10.000	-34.100	-32.250	-65.100	-37.100	-7.100	-63.100	-7.100	-35.100	-37.100	-35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.900	-595.800	-599.950	-560.380	-636.140	-607.900	-642.380	-586.380	-614.380	-616.380	-614.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-233.900	-235.800	-241.950	-318.880	-319.640	-301.900	-291.380	-280.380	-283.380	-299.880	-283.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-233.900	-235.800	-241.950	-318.880	-319.640	-301.900	-291.380	-280.380	-283.380	-299.880	-283.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-233.900	-235.800	-241.950	-318.880	-319.640	-301.900	-291.380	-280.380	-283.380	-299.880	-283.380
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-233.900	-235.800	-241.950	-318.880	-319.640	-301.900	-291.380	-280.380	-283.380	-299.880	-283.380

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014
Mittelfristige Planung bis 2021**

**- Teilhaushalt 02 40
- Feuerschutz, Rettungsdienst -**

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02 40	Feuerschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit: FB 1		Verantwortliche Person(en): Herr Vondenhoff

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 3 Produkt(e):

02 40 01	Gefahrenabwehr Feuerschutz
02 40 02	Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen
02 40 10	Rettungsdienst

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwands- deckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamt- haushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaus- halt in %
	(In welchem Verhältnis wer- den Produktauf- wendungen durch Produkter- träge gedeckt in %)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finan- zierung der Auf- gaben zusätzlich zum Produkter- trag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müs- sen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamt- erträgen wird durch den Pro- duktertrag erwir- schafte?)	(Welcher Anteil an den Gesamtauf- wendungen wird durch den Produkt- aufwand verur- sacht?)
2008	69,96	-20,93	0,00	1,39	2,56
2009	50,26	-23,48	0,00	1,31	2,30
2010	50,34	-23,92	0,00	1,40	2,24
2011	49,21	-24,58	0,00	1,34	2,23
2012	16,69	-43,74	0,00	0,43	2,44
2013	7,16	-43,09	0,00	0,16	2,14
2014	7,67	-43,98	0,00	0,17	2,14
2015	7,64	-43,87	0,00	0,16	2,09
2016	7,31	-45,38	0,00	0,16	2,12
2017	6,69	-44,99	0,00	0,14	2,06
2018	6,48	-44,84	0,00	0,13	2,03
2019	6,33	-44,69	0,00	0,13	2,00
2020	6,29	-44,64	0,00	0,12	1,97
2021	6,26	-44,65	0,00	0,12	1,95

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014

Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 40 01 Gefahrenabwehr Feuerschutz
Produktverantwortung:	FB 1 / Feuerwehr, Herr Lehner

Produktbeschreibung:	Brandbekämpfung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Angaben Erstellung, Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplanes. Technische Hilfeleistung: Die Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Abwehr von Großschadensereignissen: Der herkömmliche Begriff Katastrophenschutz (KatS) ist in NRW im Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz durch den Begriff Großschadensereignis ersetzt. Das Großschadensereignis ist ein so außerordentliches Ereignis (Brände, Unglücksfälle, Explosionen, Naturereignisse), bei dem die für die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung unterschiedlicher Führungsebenen erforderlich ist (rückwärtig: Administrativ-strategisch; vor Ort: Taktisch-operativ). Die Großschadensereignisabwehr umfasst daher alle Maßnahmen des Einsatzes einschließlich der Führung. Sie fordert außerdem die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Großschadensereignis beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einer einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrleitung (GAL). Bevölkerungsschutz: Der Zivil-/Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	Zielsetzung Produkt: • Schäden begrenzen • Folgeschäden vermeiden • Lebensqualität erhalten • Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren • Schutz der Umwelt • Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
-----------------------------	---

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	• Löschen von Bränden • Vorhaltung geeigneter Feuerwachen, -gerätehäuser, -fahrzeuge und -geräte in ausreichender Anzahl (z.B. Großschadensereignisse) • Mitwirkung bei der Freistellung von Helfern, Selbstschutz, Warndienst, Schutzräume, Aufenthaltsregelung, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut, Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, zivilmilitärische Zusammenarbeit, Anzahl und Art der Führungsmittel, Anzahl des Personals, Sicherung und Fortschreibung der Einsatzplanung und sonstiger Schutzpläne (differenziert nach Art und Anzahl), Anzahl der Übungen.
--	--

Zielgruppe(n) Produkt:	• Gefährdete Personen • Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien • Die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern • Zivilbevölkerung
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Feuerwehreinsätze für Feuer- schutz und tech- nische Hilfelei- stung	Hiervon Brandeinsätze	Hiervon Hilfeleistungs- einsätze
2006	359		
2007	590		
2008	486		
2009	420		
2010	530		
2011	513		
2012	444	263	181
2013	450	270	180
2014	450	270	180
2015	450	270	180

Produkt:	02 40 02 Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen
Produktverantwortung:	FB 1 / Feuerwehr, Herr Gärtner

Produktbeschreibung:	Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkun- ge n und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brand- schauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutz- erziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Zielsetzung Produkt:	Zielsetzung Produkt: • Stellungnahmen auf Anforderung der Genehmigungsbehörden im Baugenehmigungsverfahren • Mitwirkung bei Genehmigungen, bei Planungsverfahren und bei Gesetzesänderungsverfahren • Durchführung von Brandschauen • Brandschutzerziehung durch Schulung von Kindern und Jugendlichen • Brandschutzaufklärung durch Schulung von Erwachsenen • Brandschutztechnische Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	Zielgruppe(n) Produkt: • Kinder, Jugendliche, Erwachsene • Bauherren, Architekten • Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen • Andere Ämter und Behörden
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	Brandschauen
2006	50
2007	82
2008	85
2009	44
2010	12
2011	27
2012	70
2013	30
2014	30
2015	30

Produkt:	02 40 03 Rettungsdienst
Produktverantwortung:	FB 1 / Feuerwehr, Herr Lehner

Produktbeschreibung:	Notfallrettung: Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

	Krankentransport: Aufgabe des Krankentransports ist es, kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit Krankenkraftwagen zu befördern.
--	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	• Leben erhalten • Schäden begrenzen • Folgeschäden vermeiden • Lebensqualität erhalten durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten • Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung • Qualifizierte, maximale Erstversorgung der Patienten, Herstellung und Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit • Termingerechte Krankentransporte • Vorhaltung geeigneter Rettungsmittel in ausreichender Zahl (z.B. für Großschadensereignisse), die in ihrer Ausstattung, Ausrüstung und Wartung den allgemein anerkannten Regeln von Medizin und Technik entsprechen.
------------------------------------	---

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	• Notfallpatienten und Personen, die krank, verletzt oder hilfsbedürftig sind und einer fachlichen Betreuung bedürfen.
--------------------------------------	--

Leistungs- mengen	Einsätze Krankentrans- portwagen	Einsätze Rettungstrans- portwagen
2006	2.321	2.557
2007	1.070	2.416
2008	738	2.782
2009	837	2.833
2010	822	2.800
2011	731	2.773

Kranken- und Rettungstransport werden seit 2012 von der Städteregion Aachen durchgeführt.

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2014 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2013

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 12 gD	A 10 gD	A 9 gD	A 9 mD	A 8 mD	A 7 mD	Gesamt- zahl
02.40 - Feuerschutz ff.	0,200	1,000	1,000	3,000	4,000	14,000	11,000	34,200

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 11	EG 5	Gesamt- zahl
02.40 - Feuerschutz ff.	0,550	0,078	0,628

Teilstellenplan 2014

Teilhaushalt B e a m t e	A 14 hD	A 12 gD	A 9 gD	A 9 mD	A 8 mD	A 7 mD	Gesamt- zahl
02.40 - Feuerschutz ff.	0,200	1,000	3,000	4,000	11,000	14,000	33,200

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 11	EG 8	EG 6	Gesamt- zahl
02.40 - Feuerschutz ff.	0,550	1,000	0,064	1,614

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	94.000	76.950	76.500	87.100	85.000	83.100	69.800	65.300	61.900	61.000	60.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	802.000	253.000	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.600	329.950	125.500	138.300	137.400	135.500	122.200	117.700	114.300	113.400	112.800
11	- Personalaufwendungen	-1.237.900	-1.296.600	-1.318.500	-1.322.470	-1.323.540	-1.346.330	-1.371.870	-1.371.870	-1.371.870	-1.371.870	-1.371.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-321.840	-353.850	-163.400	-201.200	-184.000	-202.800	-203.600	-204.400	-205.200	-206.000	-206.800
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-180.100	-196.800	-191.000	-192.700	-204.800	-219.300	-165.100	-154.100	-144.400	-140.700	-139.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-82.300	-129.500	-79.950	-86.750	-85.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.822.140	-1.976.750	-1.752.850	-1.803.120	-1.798.140	-1.853.230	-1.825.370	-1.815.170	-1.806.270	-1.803.370	-1.802.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 + 17)	-925.540	-1.646.800	-1.627.350	-1.664.820	-1.660.740	-1.717.730	-1.703.170	-1.697.470	-1.691.970	-1.689.970	-1.690.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-925.540	-1.646.800	-1.627.350	-1.664.820	-1.660.740	-1.717.730	-1.703.170	-1.697.470	-1.691.970	-1.689.970	-1.690.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2014 Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-925.540	-1.646.800	-1.627.350	-1.664.820	-1.660.740	-1.717.730	-1.703.170	-1.697.470	-1.691.970	-1.689.970	-1.690.170
27	+ Erträge interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-925.540	-1.646.800	-1.627.350	-1.664.820	-1.660.740	-1.717.730	-1.703.170	-1.697.470	-1.691.970	-1.689.970	-1.690.170