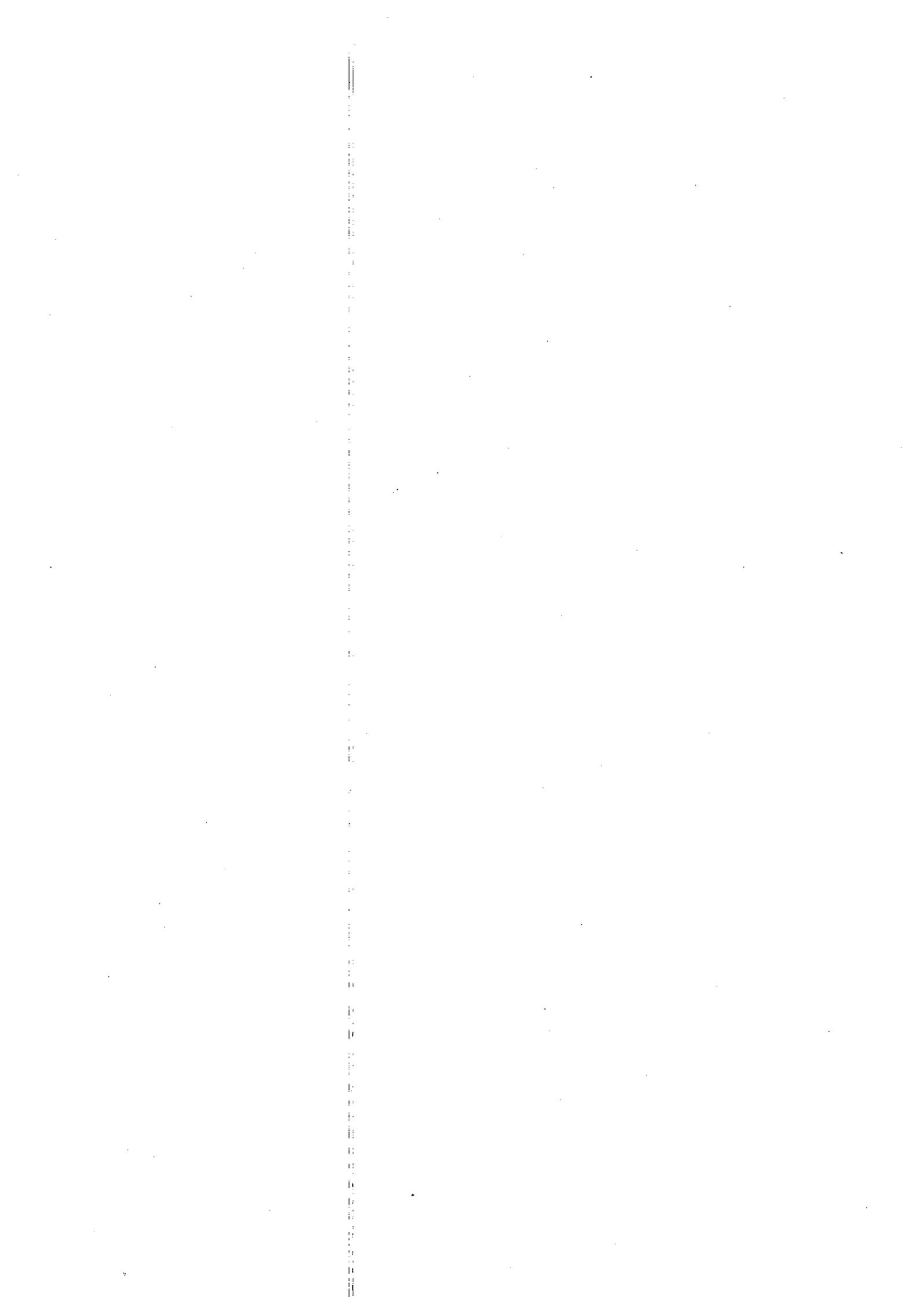


Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -



**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
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 Gewerbeswesen, Verkehrsangelegenheiten**
- 02 30 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen**
- 02 40 Feuerschutz, Rettungsdienst**

Allgemeine Kennzahlen Produktbereich

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaus- halt 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- tschaftet?)	(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	-39,43	0,00	2,37	3,77
2012	35,20	-58,76	0,00	1,57	4,27
2013	29,01	-58,21	0,00	1,12	3,78
2014	27,47	-60,70	0,00	1,05	3,80
2015	26,76	-60,75	0,00	0,95	3,48
2016	25,50	-64,40	0,00	0,85	3,35
2017	25,15	-67,99	0,00	0,87	3,46
2018	24,21	-67,34	0,00	0,81	3,34
2019	24,26	-68,77	0,00	0,81	3,36
2020	23,82	-69,07	0,00	0,79	3,30
2021	24,21	-68,70	0,00	0,79	3,25

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	98.062,19	160.209,13	76.500	87.100	74.600	74.500	60.500	53.600	48.700	46.500	45.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.248.322,37	704.202,78	569.000	529.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,50	2.476,44	3.100	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	15.793,83	20.671,59	22.000	35.500	0	0	45.000	0	25.000	10.500	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.114,65	315.362,95	227.500	225.500	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.613.560,54	1.202.922,89	898.100	891.300	868.000	857.900	888.900	837.000	857.100	840.400	853.800
11	- Personalaufwendungen	-2.109.840,63	-2.317.663,96	-2.359.600	-2.396.500	-2.452.000	-2.592.900	-2.726.400	-2.731.400	-2.786.900	-2.786.900	-2.786.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.429,68	-620.154,85	-379.270	-411.750	-410.600	-391.700	-391.700	-381.700	-381.700	-381.700	-381.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.781,97	-237.747,12	-191.000	-192.700	-169.900	-185.800	-163.000	-151.100	-141.200	-136.300	-135.400
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-173.494,98	-242.165,97	-166.450	-207.100	-173.950	-180.600	-240.600	-180.400	-210.400	-210.400	-210.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.100.547,26	-3.417.731,90	-3.096.320	-3.208.050	-3.206.450	-3.351.000	-3.521.700	-3.444.600	-3.520.200	-3.515.300	-3.514.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.486.986,72	-2.214.809,01	-2.198.220	-2.326.750	-2.348.450	-2.493.100	-2.632.800	-2.607.600	-2.663.100	-2.674.900	-2.660.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.486.986,72	-2.214.809,01	-2.198.220	-2.326.750	-2.348.450	-2.493.100	-2.632.800	-2.607.600	-2.663.100	-2.674.900	-2.660.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.486.986,72	-2.214.809,01	-2.198.220	-2.326.750	-2.348.450	-2.493.100	-2.632.800	-2.607.600	-2.663.100	-2.674.900	-2.660.600
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29	= Ergebnis	-1.486.986,72	-2.214.809,01	-2.198.220	-2.326.750	-2.348.450	-2.518.800	-2.658.500	-2.633.300	-2.688.800	-2.700.600	-2.686.300

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Teilhaushalt 02 10
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten -**

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02 10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.2		Verantwortliche Person(en): Herr Weidenhaupt

Produktinformation/en

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

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaushalt in %
	(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen 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	11,60	-7,10	0,00	0,05	0,38
2013	7,14	-7,75	0,00	0,03	0,39
2014	7,37	-7,38	0,00	0,03	0,36
2015	11,09	-6,85	0,00	0,04	0,32
2016	11,16	-6,75	0,00	0,03	0,29
2017	11,08	-6,81	0,00	0,03	0,29
2018	10,97	-6,88	0,00	0,03	0,29
2019	10,88	-6,95	0,00	0,03	0,29
2020	10,88	-6,95	0,00	0,03	0,28
2021	10,88	-6,95	0,00	0,03	0,28

Produkt:	02 10 01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.2, Herr Weidenhaupt

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen ordnungsbehördlicher Maßnahmen • Präventivmaßnahmen
-----------------------------	---

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Beerdi- gungen mittelloser Leichen	Ratten- bekämp- fungs- maßnah- men	Amts- hilfe- ersu- chen	Beteili- gungen an Haus- durchsu- chungen	Maßnah- men allg. Infektions- schutz	Fahrer- ermitt- lungen	Zwang- s- 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	81
2013	2	33	30	85	14	1	150	75
2014	2	36	16	80	17	2	150	75
2015	2	35	20	80	15	2	150	67
2016	2	35	20	80	15	2	150	70
2017	2	35	20	80	15	2	150	70
2018	2	35	20	80	15	2	150	70
2019	2	35	20	80	15	2	150	70
2020	2	35	20	80	15	2	150	70
2021	2	35	20	80	15	2	150	70

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	1.592	623	120	20	2	2	86	29
2014	1.682	665	109	18	1	3	55	36
2015	1.700	700	100	20	1	3	55	30
2016	1.700	700	100	20	1	3	55	30
2017	1.700	700	100	20	1	3	55	30
2018	1.700	700	100	20	1	3	55	30
2019	1.700	700	100	20	1	3	55	30
2020	1.700	700	100	20	1	3	55	30
2021	1.700	700	100	20	1	3	55	30

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Kampf- mittel- meldun- gen	Kampf- mittel- räumun- gen	Einteilung zum Bereit- schafts- dienst	Haus- besuche mit sozial- psycho- logischem 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	5.280	70
2013	4	4	52	12	2	5	6.000	110
2014	7	9	31	15	4	6	4.000	130
2015	5	5	40	15	4	0	0	140
2016	5	5	40	15	4	0	0	150
2017	5	5	40	15	4	0	0	170
2018	5	5	40	15	4	0	0	170
2019	5	5	40	15	4	0	0	170
2020	5	5	40	15	4	0	0	170
2021	5	5	40	15	4	0	0	170

Leistungs- mengen	Kontrollen städt. Einrichtungen und Plätze			Fundsachen
	Früh- schicht	Nachmit- tags- schicht	Spät- schicht	
2010				120
2011	147	328	155	100
2012	150	330	160	150
2013	2.000	2.000	2.000	124
2014	1.350	1.350	1.350	105
2015	0	0	0	110
2016	0	0	0	110
2017	0	0	0	110
2018	0	0	0	110
2019	0	0	0	110
2020	0	0	0	110
2021	0	0	0	110

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt B e a m t e	A 10 gD	Gesamt- zahl
02.10 - Sicherheit und Ordnung	0,500	0,500

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 9	EG 8	EG 5	EG 3	Gesamt- zahl
02.10 - Sicherheit und Ordnung	1,000	1,000	1,000	2,138	5,138

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.543,64	35.089,84	22.500	22.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.543,64	35.089,84	22.500	22.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	-181.919,35	-194.244,08	-215.400	-205.590	-173.900	-213.300	-215.600	-218.600	-221.000	-221.000	-221.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.885,80	-54.122,01	-49.450	-49.650	-48.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-57.361,14	-54.201,87	-50.250	-50.250	-75.650	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.166,29	-302.567,96	-315.100	-305.490	-297.650	-295.600	-297.900	-300.900	-303.300	-303.300	-303.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-258.622,65	-267.478,12	-292.600	-282.990	-264.650	-262.600	-264.900	-267.900	-270.300	-270.300	-270.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-258.622,65	-267.478,12	-292.600	-282.990	-264.650	-262.600	-264.900	-267.900	-270.300	-270.300	-270.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-258.622,65	-267.478,12	-292.600	-282.990	-264.650	-262.600	-264.900	-267.900	-270.300	-270.300	-270.300
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	6,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-258.622,65	-267.478,12	-292.600	-282.990	-264.650	-262.600	-264.900	-267.900	-270.300	-270.300	-270.300

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

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

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02 20	Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.2	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	86,52	-1,53	0,00	0,48	0,54
2013	91,52	-0,96	0,00	0,49	0,52
2014	86,32	-1,57	0,00	0,45	0,52
2015	89,26	-1,29	0,00	0,46	0,50
2016	96,48	-0,39	0,00	0,41	0,43
2017	85,36	-1,82	0,00	0,41	0,48
2018	94,07	-0,67	0,00	0,40	0,43
2019	93,96	-0,68	0,00	0,39	0,42
2020	93,96	-0,68	0,00	0,39	0,41
2021	93,96	-0,68	0,00	0,38	0,41

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 20 01 Gewerbewesen
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.2, Herr Weidenhaupt

Produktbeschreibung:	<p>Hierzu zählen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Führung des Gewerberegisters 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von Gewerbebetrieben 4. Märkte und Kirmessen <p>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.</p> <p>In Würselen finden sowohl Wochenmärkte als auch Kirmesveranstaltungen statt.</p>
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung und Aktualisierung des Gewerberegisters • Verbessertes Verbraucherschutz
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • 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	192	412	120	354	92
2014	190	353	124	404	90
2015	190	360	130	400	90
2016	190	360	130	400	90
2017	190	360	130	400	90
2018	190	360	130	400	90
2019	190	360	130	400	90
2020	190	360	130	400	90

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungsmengen	Gestattungen Gaststätten- laubnisse (vor- übergehend)	Gewerbean- meldungen	Gewerbeum- meldungen	Gewerbeab- meldungen	Konzessionierte Betriebe
2021	190	360	130	400	90

Produkt:	02 20 10 Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.2, Herr Weidenhaupt

Produktbeschreibung:	<p>Hierzu zählen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verkehrsregelung und -lenkung 2. Überwachung des ruhenden Verkehrs 3. Verkehrsrechtliche Genehmigung <p>Die Verkehrsbeschilderung wird durch die Ordnungsabteilung angeordnet, die Unterhaltung der Beschilderung erfolgt durch das Tiefbauamt.</p> <p>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.</p> <p>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. Ausnahmegenehmigungen werden erteilt.</p>
-----------------------------	--

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

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsteilnehmer • Vereine, Verbände, Unternehmungen • Sonstige Behörden und Dienststellen
-------------------------------	--

Leistungsmengen	Genehmigungen Containeraufstel- lungen	Genehmigungen Straßen- aufbrüche
2006	140	387
2007	125	368
2008	109	375
2009	116	426

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2016\Haushalt 2016 Rat 08_12_15\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_02_20.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Genehmi- gungen Con- taineraufstel- lungen	Genehmi- gungen Straßen- aufbrüche
2010	139	445
2011	129	489
2012	130	500
2013	145	540
2014	95	527
2015	100	530
2016	100	530
2017	100	530

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2016

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

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	1,290	5,000	8,969

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	143.976,14	153.901,44	192.000	179.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	15.793,83	186,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.189,28	216.877,76	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.004,25	370.966,07	392.100	379.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
11	- Personalaufwendungen	-390.526,28	-409.530,17	-416.100	-425.760	-450.400	-416.700	-472.600	-427.700	-428.200	-428.200	-428.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165,69	-6.902,13	-8.320	-8.300	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,06	-49,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-10.821,32	-12.300,64	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.548,35	-428.782,55	-428.420	-439.060	-463.800	-429.100	-485.000	-440.100	-440.600	-440.600	-440.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-46.544,10	-57.816,49	-36.320	-60.060	-49.800	-15.100	-71.000	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-46.544,10	-57.816,49	-36.320	-60.060	-49.800	-15.100	-71.000	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-46.544,10	-57.816,49	-36.320	-60.060	-49.800	-15.100	-71.000	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-46.544,10	-57.816,49	-36.320	-60.060	-49.800	-15.100	-71.000	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
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: Fachdienst 3.1 Fachdienst 1.1		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

	Aufwandsdeckungsgrad in %	Ergebnis je Einwohner/€	Transferaufwand je Einwohner/€	Ertragsquote an Gesamthaushalt in %	Aufwandsquote an Gesamthaushalt in %
	(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)	(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)	(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)	(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)	(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen 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	53,31	-7,29	0,00	0,41	0,73
2013	59,67	-6,41	0,00	0,45	0,73
2014	51,71	-8,32	0,00	0,41	0,78
2015	47,83	-7,79	0,00	0,31	0,63
2016	43,78	-9,11	0,00	0,27	0,63
2017	46,01	-9,68	0,00	0,31	0,68
2018	42,84	-9,46	0,00	0,27	0,62
2019	44,27	-9,74	0,00	0,29	0,65
2020	42,14	-10,11	0,00	0,27	0,64
2021	44,27	-9,74	0,00	0,28	0,63

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 30 01 Melde-, Namens und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.1, 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Führung des Melderegisters mit allen weiteren Meldeangelegenheiten • Pässwesen • Namensänderungsangelegenheiten • Lohnsteuerkartenverfahren • Wehrpflichtfassung • Führungszeugnisse • Führerscheinangelegenheiten • Ausländerwesen und Aufenthaltserlaubnisse
-----------------------------	---

Zielgruppe(N) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • 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	6.152	1.700	700	4.500	1.800	0	0	0
2014	7.295	1.746	998	3.627	1.725	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 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	38.331
Fortschreibung	31.12.2013	38.657
Fortschreibung	31.12.2014	39.186

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 30 02 Personenstandsangelegenheiten
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.1, 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Beurkundung von Eheschließungen, Geburten, Sterbefällen, Lebenspartnerschaften, Anerkennungserklärungen • Sönstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen namensrechtlicher Art • Namenserkklärungen nach § 94 BVfG • Führung und Fortführung von Personenstandsbüchern und Familienbüchern • Ausstellung von Personenstandsunterlagen • Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen • Ausstellung internationaler Leichenpässe • Einbürgerungsangelegenheiten
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	Zielgruppe(n) Produkt: <ul style="list-style-type: none"> • 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
2014	493	980	189	145	13.500	15.000	850	100	63

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 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Anzahl Gebur- ten	Anzahl Sterbe- fälle	Anzahl Hochzeiten		Anzahl Fortfüh- rung Perso- nstands- 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
2013	493	980	189	145	15.000	850	100	63
2014	504	973	200	129	15.000	875	125	68

Produkt:	02 30 10 Statistik
Produktverantwortung:	Fachdienst 1.1, Herr Strüver

Produktbeschreibung:	<p>Ansprechpartner des LDS zur Durchführung von landwirtschaftlichen, repräsentativen oder sonstigen Statistiken im Auftrage des LDS im Stadtgebiet der Stadt Würselen, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenerhebung - Baumobstanbauerhebung - Bodennutzungshaupterhebung - Erhebung über die Viehbestände - Agrarstrukturerhebung - Gartenbauerhebung - Gemüseanbauerhebung - Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen
-----------------------------	---

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

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen / Kennzahlen	Anzahl Statistiken	Quote der einge- haltenen Termine in %
2010	5	100
2011	1	100
2012	1	100
2013	0	0

Produkt:	02 30 20 Wahlen
Produktverantwortung:	Fachdienst 1.1, Herr Schaffrath

Produktbeschreibung:	<p>Sicherstellung der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts oder der Eintragungsberechtigung für Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:	<p>Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstands und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlerfreie Durchführung der Wahlen - Einhaltung der Termine
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv und passiv Wahlberechtigte • Parteien, Wählergemeinschaften und Mandatsbewerber • Mitglieder des Wahlausschusses • Mitglieder der Wahlvorstände
-------------------------------	--

Kennzahlen	Quote der berechtigten Be- anstandungen 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
2015	0	100

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Kennzahlen	Quote der berechtigten Beanstandungen in %	Einhaltungsquote bei Terminen in %
2016	keine Wahlen	keine Wahlen
2017	keine Beanstandungen	100
2018	keine Wahlen	keine Wahlen
2019	keine Beanstandungen	100
2020	keine Beanstandungen	100
2021	keine Beanstandungen	100

Leistungs- mengen	Anzahl Wahlen
2009	3
2010	2
2011	0
2012	1
2013	1
2014	2
2015	1
2016	0
2017	2
2018	0
2019	1
2020	1
2021	1

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilstellenplan 2016

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

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 14	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	Gesamt- zahl
02.30 - Personenstandswesen	0,050	1,000	0,538	2,000	5,000	8,588

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	317.976,51	286.032,08	328.000	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,50	2.476,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	20.484,72	22.000	35.500	0	0	45.000	0	25.000	10.500	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.704,70	4.559,52	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.903,71	313.552,76	358.000	341.500	276.000	276.000	321.000	276.000	301.000	286.500	301.000
11	- Personalaufwendungen	-387.239,88	-397.102,38	-409.600	-442.680	-436.800	-490.200	-497.400	-504.100	-509.700	-509.700	-509.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.747,51	-159.267,66	-158.100	-152.600	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.218,16	-31.785,03	-32.250	-65.100	-7.100	-7.100	-67.100	-7.100	-37.100	-37.100	-37.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.205,55	-588.155,07	-599.950	-660.390	-577.000	-630.400	-697.600	-644.300	-679.900	-679.900	-679.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-221.301,84	-274.602,31	-241.950	-318.880	-301.000	-354.400	-376.600	-368.300	-378.900	-393.400	-378.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-221.301,84	-274.602,31	-241.950	-318.880	-301.000	-354.400	-376.600	-368.300	-378.900	-393.400	-378.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-221.301,84	-274.602,31	-241.950	-318.880	-301.000	-354.400	-376.600	-368.300	-378.900	-393.400	-378.900
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-221.301,84	-274.602,31	-241.950	-318.880	-301.000	-354.400	-376.600	-368.300	-378.900	-393.400	-378.900

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

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

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02 40	Feuerschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit: Fachdienst 3.2	Verantwortliche Person(en): Herr Weidenhaupt	

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- schafft?)	(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	-24,55	0,00	1,34	2,23
2012	23,03	-42,84	0,00	0,63	2,62
2013	7,16	-43,09	0,00	0,16	2,14
2014	7,67	-43,43	0,00	0,17	2,14
2015	7,23	-44,83	0,00	0,15	2,03
2016	6,72	-48,15	0,00	0,13	2,00
2017	5,89	-49,68	0,00	0,12	2,01
2018	5,50	-50,32	0,00	0,11	2,00
2019	5,17	-51,40	0,00	0,10	2,01
2020	5,08	-51,33	0,00	0,10	1,97
2021	5,03	-51,34	0,00	0,10	1,94

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Produkt:	02 40 01 Gefahrenabwehr Feuerschutz
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.2 / Feuerwehr, Herr Lehner

Produktbeschreibung:	<p>Brandbekämpfung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen. Angaben Erstellung, Aktualisierung des Feuerwehrbedarfsplanes.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
-----------------------------	--

Zielsetzung Produkt:	<p>Zielsetzung Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
--	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 technische Hilfelei- stung	Hiervon Brandeinsätze	Hiervon Hilfeleistungs- einsätze
2006	359		
2007	590		
2008	486		
2009	420		
2010	530		
2011	513		
2012	444	181	263
2013	512	192	320
2014	517	231	291
2015	500	190	310
2016	500	190	310
2017	500	190	310
2018	500	190	310
2019	500	190	310
2020	500	190	310
2021	500	190	310

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 40 02 Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen
Produktverantwortung:	Fachdienst 3.2 / Feuerwehr, Herr Gärtner
Produktbeschreibung:	Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkun- gen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brand- schauen in brandgefährdeten Objekten sowie die Brandschutz- erziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.
Zielsetzung Produkt:	Zielsetzung Produkt: <ul style="list-style-type: none"> • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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	30
2013	12
2014	26
2015	10
2016	10
2017	10
2018	10

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Leistungs- mengen	Brandschauen
2019	10
2020	10
2021	10

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2016
Mittelfristige Planung bis 2021**

Teilstellenplan 2016

Teilhaushalt Beamte	A 12 gD	A 10 gD	A 9 gD	A 9 mD	A 8 mD	A 7 mD	Gesamt- zahl
02.40 - Feuerschutz ff.	1,000	3,000	1,000	4,000	7,000	19,000	35,000

Teilhaushalt Beschäftigte	EG 11	EG 6	Gesamt- zahl
02.40 - Feuerschutz ff.	0,000	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	98.062,19	160.209,13	76.500	87.100	74.600	74.500	60.500	53.600	48.700	46.500	45.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	786.369,72	264.269,26	49.000	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.677,03	58.835,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	904.108,94	483.314,22	125.500	138.300	135.000	134.900	120.900	114.000	109.100	106.900	105.800
11	- Personalaufwendungen	-1.150.155,12	-1.316.787,33	-1.318.500	-1.322.470	-1.390.900	-1.472.700	-1.540.800	-1.581.000	-1.628.000	-1.628.000	-1.628.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.630,68	-399.863,05	-163.400	-201.200	-221.000	-246.200	-246.200	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.746,91	-237.697,50	-191.000	-192.700	-169.900	-185.800	-163.000	-151.100	-141.200	-136.300	-135.400
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-101.094,36	-143.878,43	-79.950	-86.750	-86.200	-91.200	-91.200	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.864.627,07	-2.098.226,31	-1.752.850	-1.803.120	-1.868.000	-1.995.900	-2.041.200	-2.059.300	-2.096.400	-2.091.500	-2.090.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-960.518,13	-1.614.912,09	-1.627.350	-1.664.820	-1.733.000	-1.861.000	-1.920.300	-1.945.300	-1.987.300	-1.984.600	-1.984.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-960.518,13	-1.614.912,09	-1.627.350	-1.664.820	-1.733.000	-1.861.000	-1.920.300	-1.945.300	-1.987.300	-1.984.600	-1.984.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016 Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-960.518,13	-1.614.912,09	-1.627.350	-1.664.820	-1.733.000	-1.861.000	-1.920.300	-1.945.300	-1.987.300	-1.984.600	-1.984.800
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29	= Ergebnis	-960.518,13	-1.614.912,09	-1.627.350	-1.664.820	-1.733.000	-1.886.700	-1.946.000	-1.971.000	-2.013.000	-2.010.300	-2.010.500