

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017
Mittelfristige Planung bis 2021**

**Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -**

Verantwortliche Person(en): Herr BG Nießen

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 Gesamt- haushalt 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	-39,43	0,00	2,37	3,77
2012	35,20	-58,76	0,00	1,57	4,27
2013	29,60	-58,77	0,00	1,05	3,57
2014	27,47	-60,70	0,00	1,05	3,80
2015	26,76	-60,75	0,00	0,95	3,48
2016	25,41	-64,73	0,00	0,84	3,29
2017	25,92	-65,79	0,00	0,82	3,15
2018	24,23	-66,13	0,00	0,77	3,16
2019	24,19	-67,86	0,00	0,77	3,19
2020	24,06	-67,03	0,75	0,75	3,09
2021	24,41	-66,72	0,00	0,75	3,06

Allgemeine Informationen:

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	98.062,19	160.209,13	135.825,47	87.100	74.600	74.500	62.800	55.900	51.000	48.900	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.248.322,37	704.202,78	510.226,65	529.000	512.000	512.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,50	2.476,44	1.869,00	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	17.287,06	35.500	0	0	45.000	0	25.000	10.500	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.114,65	315.362,95	267.740,26	225.500	266.000	266.000	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.613.560,54	1.202.922,89	932.948,44	881.300	858.000	857.900	896.700	844.800	864.900	848.300	860.900
11	- Personalaufwendungen	-2.109.840,63	-2.317.663,96	-2.293.396,48	-2.396.500	-2.452.000	-2.592.900	-2.620.100	-2.716.700	-2.783.200	-2.736.500	-2.736.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.429,68	-620.154,85	-403.870,60	-411.750	-410.600	-391.700	-407.200	-409.300	-411.600	-413.700	-416.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.781,97	-237.747,12	-250.840,76	-192.700	-169.900	-185.800	-169.500	-157.600	-147.700	-142.800	-140.600
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-173.494,98	-242.165,97	-204.128,61	-207.100	-173.950	-180.600	-244.600	-184.600	-214.600	-214.600	-214.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.100.547,26	-3.417.731,90	-3.152.236,45	-3.208.050	-3.206.450	-3.351.000	-3.441.400	-3.468.200	-3.557.100	-3.507.600	-3.507.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.486.986,72	-2.214.809,01	-2.219.288,01	-2.326.750	-2.348.450	-2.493.100	-2.544.700	-2.623.400	-2.692.200	-2.659.300	-2.646.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0							
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.486.986,72	-2.214.809,01	-2.219.288,01	-2.326.750	-2.348.450	-2.493.100	-2.544.700	-2.623.400	-2.692.200	-2.659.300	-2.646.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0							

Teilergebnishaushalt 2017 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-1.486.986,72	-2.214.809,01	-2.219.288,01	-2.326.750	-2.348.450	-2.493.100	-2.544.700	-2.623.400	-2.692.200	-2.659.300	-2.646.800
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-25.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29	= Ergebnis	-1.486.986,72	-2.214.809,01	-2.219.288,01	-2.326.750	-2.348.450	-2.518.800	-2.563.200	-2.641.900	-2.710.700	-2.677.800	-2.665.300
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017
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): N.N.	

Produktinformation/en

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

Allgemeine Kennzahlen Teilhaushalt

	Aufwandsdeckungsgrad in % <small>(In welchem Verhältnis werden Produktaufwendungen durch Produkterträge gedeckt in %?)</small>	Ergebnis je Einwohner/€ <small>(Welcher Betrag je Einwohner wird zur Finanzierung der Aufgaben zusätzlich zum Produktertrag benötigt?)</small>	Transferaufwand je Einwohner/€ <small>(In welcher Höhe je Einwohner müssen Zahlungen ohne wirtschaftliche Gegenleistung erfolgen?)</small>	Ertragsquote an Gesamthaushalt in % <small>(Welcher Anteil an den Gesamterträgen wird durch den Produktertrag erwirtschaftet?)</small>	Aufwandsquote an Gesamthaushalt in % <small>(Welcher Anteil an den Gesamtaufwendungen wird durch den Produktaufwand verursacht?)</small>
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	10,76	-7,29	0,00	0,04	0,35
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	10,65	-7,21	0,00	0,03	0,29
2018	10,56	-7,10	0,00	0,03	0,29
2019	10,49	7,16	0,00	0,03	0,29
2020	10,33	-7,28	0,00	0,03	0,29
2021	10,33	-7,28	0,00	0,03	0,28

Produkt:	02 10 01 Allgemeine Gefahrenabwehr
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 3.2, N.N.

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

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

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<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	Ratten- bekämp- fungs- 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	20	30	20	25	200	80
2011	5	25	50	10	10	200	90
2012	5	25	70	20	10	200	81
2013	2	30	85	14	1	150	75
2014	2	16	80	28	2	150	75
2015	8	50	80	39	2	150	62
2016	8	50	80	39	2	150	65
2017	8	50	80	39	2	150	65
2018	8	50	80	39	2	150	65
2019	8	50	80	39	2	150	65
2020	8	50	80	39	2	150	65
2021	8	50	80	39	2	150	65

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	1.688	700	15	21	1	3	55	30
2016	1.700	700	15	20	1	3	55	30
2017	1.700	700	15	20	1	3	55	30
2018	1.700	700	15	20	1	3	55	30
2019	1.700	700	15	20	1	3	55	30
2020	1.700	700	15	20	1	3	55	30
2021	1.700	700	15	20	1	3	55	30

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	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	60	20	4	4	5.280	45
2011	20	60	20	4	4	5.280	54
2012	20	60	20	4	4	5.280	70
2013	4	52	12	2	5	6.000	110
2014	9	31	15	4	6	4.000	130
2015	12	62	25	12	20	550	400
2016	5	52	28	12	0	550	400
2017	5	52	28	12	0	550	400
2018	5	52	28	12	0	550	400
2019	5	52	28	12	0	550	400
2020	5	52	28	12	0	550	400
2021	5	52	28	12	0	550	400

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	2.000	2.000	2.000	124
2014	1.350	1.350	1.350	105
2015	0	0	0	127
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 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 10 gD	Gesamt- zahl
02.10 - Sicherheit und Ordnung	1,000	1,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e	EG 9	EG 5	EG 3	Gesamt- zahl
02.10 - Sicherheit und Ordnung	1,000	2,000	0,705	3,705

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.543,84	35.089,84	33.195,58	22.500	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.543,84	35.089,84	33.195,58	22.500	33.000	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	-181.919,35	-194.244,08	-189.370,20	-205.590	-173.900	-213.300	-229.800	-232.400	-234.700	-239.600	-239.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.885,80	-54.122,01	-50.564,34	-49.650	-48.100	-5.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-978,40	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-57.361,14	-54.201,87	-67.624,70	-50.250	-75.650	-77.300	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.166,29	-302.567,96	-308.537,64	-305.490	-297.650	-295.600	-314.500	-317.100	-319.400	-324.300	-324.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-258.622,65	-267.478,12	-275.342,06	-282.990	-264.650	-262.600	-281.000	-283.600	-285.900	-290.800	-290.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-258.622,65	-267.478,12	-275.342,06	-282.990	-264.650	-262.600	-281.000	-283.600	-285.900	-290.800	-290.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-258.622,65	-267.478,12	-275.342,06	-282.990	-264.650	-262.600	-281.000	-283.600	-285.900	-290.800	-290.800
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-258.622,65	-267.478,12	-275.342,06	-282.990	-264.650	-262.600	-281.000	-283.600	-285.900	-290.800	-290.800
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017
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): N.N.	

Produktinformation/en

Der Teilhaushalt umfasst 2 Produkt(e):	
02 20 01	Gewerbewesen
02 20 10	Verkehrsangelegenheiten

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	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	110,19	1,07	0,00	0,49	0,45
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	0,42
2017	96,19	-0,43	0,00	0,38	0,40
2018	94,58	-0,60	0,00	0,38	0,40
2019	92,31	-0,87	0,00	0,38	0,41
2020	89,80	-1,19	0,00	0,37	0,41
2021	89,74	-1,20	0,00	0,36	0,41

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 20 01 Gewerbewesen
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 3.2, N.N.

<u>Produktbeschreibung:</u>	<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 Kirmes-Veranstaltungen statt.</p>
-----------------------------	---

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

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen, Einwohner und Gewerbetreibende in Würselen • Verbände, Unternehmungen • Sonstige Behörden und Dienststellen
-------------------------------	--

Leistungs- mengen	Gestattungen Gaststätten- 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	420	130	400	75
2016	190	420	130	400	75
2017	190	420	130	400	75
2018	190	420	130	400	75
2019	190	420	130	400	75
2020	190	420	130	400	75

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Gestattungen Gaststätten- laubnisse (vor- übergehend)	Gewerbean- meldungen	Gewerbeum- meldungen	Gewerbeab- meldungen	Konzessionierte Betriebe
2021	190	420	130	400	75

Produkt:	02 20 10 Verkehrsangelegenheiten
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 3.2, N.N.

<u>Produktbeschreibung:</u>	<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>
-----------------------------	--

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

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

N:\Hpl-Budget-JR\Haushaltspläne\Haushalt 2017\Haushalt Rat_13_12_16\Allgemeine Erl
Produktgruppen_Teilhaushalte\TH_02_20.doc

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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	111	628
2015	112	567
2016	110	600
2017	110	600
2018	110	600
2019	110	600
2020	110	600
2021	110	600

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 13 gD	A 10 gD	Gesamt- zahl
02.20 - Gewerbe, Verkehr ff.	0,732	1,000	1,732

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	1,141	5,000	8,820

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	143.976,14	153.901,44	209.193,11	179.000	184.000	184.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	15.793,83	186,87	220,44	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.189,28	216.877,76	226.641,88	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.004,25	370.965,07	436.055,43	379.000	414.000	414.000	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000
11	- Personalaufwendungen	-390.526,28	-409.530,17	-378.171,96	-425.760	-450.400	-416.700	-424.600	-431.700	-442.300	-454.700	-454.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165,69	-6.902,13	-6.330,48	-8.300	-8.400	-7.400	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35,06	-49,62	-294,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-10.821,32	-12.300,64	-10.950,01	-5.000	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.548,35	-428.782,56	-395.746,45	-439.060	-463.800	-429.100	-435.600	-443.000	-453.900	-466.600	-466.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-46.544,10	-57.816,49	40.308,98	-60.060	-49.800	-15.100	-16.600	-24.000	-34.900	-47.600	-47.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-46.544,10	-57.816,49	40.308,98	-60.060	-49.800	-15.100	-16.600	-24.000	-34.900	-47.600	-47.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0220 Gewerbesen, Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-46.544,10	-57.816,49	40.308,98	-60.060	-49.800	-15.100	-16.600	-24.000	-34.900	-47.600	-47.900
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-46.544,10	-57.816,49	40.308,98	-60.060	-49.800	-15.100	-16.600	-24.000	-34.900	-47.600	-47.900
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017
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 1.1 Fachdienst 3.1 Fachdienst 3.2		Verantwortliche Person(en): Herr Schaffrath Frau Töbe N.N.	

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	48,54	-7,47	0,00	0,30	0,62
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	0,62
2017	50,47	-8,08	0,00	0,29	0,58
2018	47,23	-7,72	0,00	0,25	0,53
2019	48,60	-7,97	0,00	0,27	0,55
2020	45,79	-8,49	0,00	0,25	0,55
2021	48,11	-8,13	0,00	0,26	0,55

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 30 01 Melde-, Namens und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 3.1, Frau Töbe

<u>Produktbeschreibung:</u>	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.
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Führung des Melderegisters mit allen weiteren Meldeangelegenheiten • Passwesen • Namensänderungsangelegenheiten • Elektronische Bearbeitungs- und Auswertungsverfahren • Führungszeugnisse • Führerscheinangelegenheiten • Ausländerwesen und Aufenthaltserlaubnisse
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(N) Produkt:</u>	<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
2015	7.612	2.031	895	3.830	1.891	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 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	30.06.2009	37.739
Fortschreibung	31.12.2009	37.654
Fortschreibung	30.06.2010	37.643
Fortschreibung	31.12.2010	37.693
Fortschreibung	30.06.2011	38.365
Fortschreibung	31.12.2011	37.317
Fortschreibung	31.12.2012	37.421
Fortschreibung	31.12.2013	37.685
Fortschreibung	31.12.2014	38.205
Fortschreibung	31.12.2015	38.962

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 30 02 Personenstandsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FD 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 • Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen namensrechtlicher Art • Namenserkklärungen nach § 94 BVfG • Führung und Fortführung von Personenstandsbüchern • Ausstellung von Personenstandsurkunden • Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen • Sterbefälle ohne Angehörige / mittelloser Leichen • Einbürgerungsangelegenheiten • Bearbeitung Sonderordnungsbehördlicher Maßnahmen
-----------------------------	--

Zielgruppe(n) Produkt:	Zielgruppe(n) Produkt: <ul style="list-style-type: none"> • Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Auswärtige Bürger und Betroffene
-------------------------------	---

Leistungs- mengen	Anzahl Geburten	Anzahl Sterbefälle	Anzahl Hochzeiten		Anzahl Fortführung Personenstandsbücher	Anzahl namensrechtliche Erklärungen	Anzahl Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl Einbürgerungen	Sicherstellung mittelloser Leichen	Beerdigung mittelloser Leichen
			Anmeldungen	in Würselen						
2006		944								
2007	712	936								
2008	658	977	280	148	6.750	500	125	125		
2009	557	963	220	165	9.000	450	69	69		
2010	568	986	186	131	12.000	450	43	43	5	32
2011	568	935	248	152	12.000	502	36	36	5	25
2012	495	945	219	139	12.000	453	72	72	5	25
2013	493	980	189	145	15.000	850	63	63	2	33
2014	504	973	200	129	15.000	875	68	68	2	36
2015	413	991	237	160	17.500	820	93	97	8	27

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 30 10 Statistik
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Strüver

<u>Produktbeschreibung:</u>	<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
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<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>
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Bürger der Stadt • Einwohner der Stadt • Auswärtige Bürger und Betroffene
-------------------------------	---

Produkt:	02 30 20 Wahlen
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 1.1, Herr Schaffrath

<u>Produktbeschreibung:</u>	<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
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<p>Fristgerechte und rechtmäßige Unterstützung der politischen Gremien, des Verwaltungsvorstands und der Steuerungsebene zur Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe</p>
-----------------------------	--

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

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

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

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	1,538	2,000	3,641	8,229

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	317.976,51	286.032,08	241.159,32	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	1.669,00	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	17.066,62	35.500	0	0	45.000	0	25.000	10.500	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.704,70	4.559,52	6.283,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.903,71	313.552,76	266.178,79	341.500	276.000	276.000	321.000	276.000	301.000	286.500	301.000
11	- Personalaufwendungen	-387.239,88	-397.102,38	-999.982,97	-442.680	-436.800	-490.200	-435.300	-443.700	-448.700	-455.000	-455.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.747,51	-159.267,66	-116.124,44	-152.600	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.003,80	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.218,16	-31.785,03	-31.233,46	-65.100	-7.100	-7.100	-67.600	-7.600	-37.600	-37.600	-37.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.205,55	-588.155,07	-548.344,67	-660.380	-577.000	-630.400	-636.000	-584.400	-619.400	-625.700	-625.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-221.301,84	-274.602,31	-282.165,88	-318.880	-301.000	-354.400	-315.000	-308.400	-318.400	-339.200	-324.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-221.301,84	-274.602,31	-282.165,88	-318.880	-301.000	-354.400	-315.000	-308.400	-318.400	-339.200	-324.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-221.301,84	-274.602,31	-282.165,88	-318.880	-301.000	-354.400	-315.000	-308.400	-318.400	-339.200	-324.700
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-221.301,84	-274.602,31	-282.165,88	-318.880	-301.000	-354.400	-315.000	-308.400	-318.400	-339.200	-324.700
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017
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): N.N.	

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

	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	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	10,40	-45,07	0,00	0,22	2,15
2014	7,67	-43,43	0,00	0,17	2,14
2015	7,23	-44,83	0,00	0,15	2,03
2016	6,67	-48,49	0,00	0,13	1,96
2017	5,94	-50,06	0,00	0,11	1,88
2018	5,43	-50,71	0,00	0,11	1,94
2019	5,10	-51,85	0,00	0,10	1,94
2020	5,18	-50,07	0,00	0,10	1,84
2021	5,09	-50,11	0,00	0,09	1,82

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 40 01 Gefahrenabwehr Feuerschutz
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 3.2 / Feuerwehr, Herr Lehner

<u>Produktbeschreibung:</u>	<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>
-----------------------------	--

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<p><u>Zielsetzung Produkt:</u></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 2017 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 tech- nische Hilfelei- stung	Hiervon Brandeinsätze	Hiervon Hilfsleistungs- 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	419	179	240
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 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Produkt:	02 40 02 Brandschutztechn. Stellungnahmen, Brandsicherheitsschauen
<u>Produktverantwortung:</u>	FD 3.2 / Feuerwehr, Herr Gärtner

<u>Produktbeschreibung:</u>	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.
-----------------------------	---

<u>Zielsetzung Produkt:</u>	<u>Zielsetzung Produkt:</u> <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
-----------------------------	--

<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u>	<u>Zielgruppe(n) Produkt:</u> <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
2019	10
2020	10

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Leistungs- mengen	Brandschauen
2021	10

Haushaltsplan der Stadt Würselen 2017 Mittelfristige Planung bis 2021

Teilstellenplan 2017

Teilhaushalt B e a m t e	A 13 gD	A 12 gD	A 10 gD	A 9 mD	A 8 mD	A 7 mD	Gesamt- zahl
02.40 - Feuerschutz ff.	1,000	1,000	4,000	4,000	7,000	22,000	39,000

Teilhaushalt B e s c h ä f t i g t e			Gesamt- zahl
02.40 - Feuerschutz ff.			0,000

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	98.062,19	160.209,13	135.825,47	87.100	74.600	74.500	62.800	55.900	51.000	48.900	47.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	786.369,72	264.269,26	59.874,22	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.677,03	58.835,83	1.618,95	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	904.108,94	483.314,22	197.518,64	138.300	135.000	134.900	123.200	116.300	111.400	109.300	107.400
11	- Personalaufwendungen	-1.150.155,12	-1.316.787,33	-1.325.871,35	-1.322.470	-1.390.900	-1.472.700	-1.530.400	-1.608.900	-1.657.500	-1.587.200	-1.587.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.630,68	-399.863,05	-230.851,34	-201.200	-221.000	-246.200	-259.900	-261.700	-263.700	-265.500	-267.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.746,91	-237.697,50	-248.564,56	-192.700	-169.900	-185.800	-169.500	-157.600	-147.700	-142.800	-140.600
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-101.094,36	-143.878,43	-94.320,44	-86.750	-86.200	-91.200	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.864.627,07	-2.098.226,31	-1.899.607,69	-1.803.120	-1.888.000	-1.995.900	-2.055.300	-2.123.700	-2.164.400	-2.091.000	-2.090.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-960.518,13	-1.614.912,09	-1.702.089,05	-1.664.820	-1.733.000	-1.861.000	-1.932.100	-2.007.400	-2.053.000	-1.981.700	-1.983.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0							
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-960.518,13	-1.614.912,09	-1.702.089,05	-1.664.820	-1.733.000	-1.861.000	-1.932.100	-2.007.400	-2.053.000	-1.981.700	-1.983.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0							

Teilergebnishaushalt 2017 Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
26	= Jahresergebnis (22 + 25)	-960.518,13	-1.614.912,09	-1.702.089,05	-1.664.820	-1.733.000	-1.861.000	-1.932.100	-2.007.400	-2.053.000	-1.981.700	-1.983.400
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	-25.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29	= Ergebnis	-960.518,13	-1.614.912,09	-1.702.089,05	-1.664.820	-1.733.000	-1.886.700	-1.950.600	-2.025.900	-2.071.500	-2.000.200	-2.001.900
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnungssaldo (30 + 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0