

## Oberziele 2017

1. Optimierung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr,
2. Maßnahmen zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens und
3. Entwicklung des Bereiches E-Government

## Produktgruppen 2017:

- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 126 Brandschutz
- 128 Katastrophenschutz
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stand:06.04.2016

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.707	152.900	129.842	162.800	105.400	162.800	105.400	105.400	105.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.693.172	1.587.500	1.768.861	1.695.700	1.713.400	1.695.700	1.713.400	1.713.400	1.713.400
6. privatrechtliche Entgelte	59.340	64.500	78.146	63.400	64.000	63.400	64.000	64.000	64.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.189	806.100	797.204	804.100	805.100	804.100	805.100	805.100	805.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.147.964	1.364.000	1.115.555	1.150.000	1.361.500	1.150.000	1.361.500	1.361.500	1.361.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.840.372</b>	<b>4.023.000</b>	<b>3.937.607</b>	<b>3.924.000</b>	<b>4.097.400</b>	<b>3.924.000</b>	<b>4.097.400</b>	<b>4.097.400</b>	<b>4.097.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.684.825	6.903.300	6.057.085	6.991.600	7.030.300	7.081.400	7.170.900	7.314.300	7.460.600
14. Aufwendungen für Versorgung	639.447	0	542.156	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	793.565	874.300	867.031	857.000	886.800	827.000	886.800	886.800	886.800
16. Abschreibungen	463.974	484.500	461.162	456.800	378.700	456.800	378.700	378.700	378.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.747	2.000	1.022	1.000	0	1.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	329.170	321.500	271.591	337.200	346.200	346.200	346.200	348.200	348.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.873	454.500	646.012	650.000	709.100	650.000	709.100	709.100	709.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.346.601</b>	<b>9.040.100</b>	<b>8.846.059</b>	<b>9.293.600</b>	<b>9.351.100</b>	<b>9.362.400</b>	<b>9.491.700</b>	<b>9.637.100</b>	<b>9.783.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-5.506.229</b>	<b>-5.017.100</b>	<b>-4.908.451</b>	<b>-5.369.600</b>	<b>-5.253.700</b>	<b>-5.438.400</b>	<b>-5.394.300</b>	<b>-5.539.700</b>	<b>-5.686.000</b>
22. außerordentliche Erträge	18.089	0	14.707	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.967	0	11.118	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>13.123</b>	<b>0</b>	<b>3.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-5.493.107</b>	<b>-5.017.100</b>	<b>-4.904.862</b>	<b>-5.369.600</b>	<b>-5.253.700</b>	<b>-5.438.400</b>	<b>-5.394.300</b>	<b>-5.539.700</b>	<b>-5.686.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.500	172.600	166.650	187.600	182.800	187.600	182.800	182.800	182.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.014.376	1.047.800	977.874	1.097.600	1.023.700	1.097.600	1.023.700	1.023.700	1.023.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-851.876</b>	<b>-875.200</b>	<b>-811.224</b>	<b>-910.000</b>	<b>-840.900</b>	<b>-910.000</b>	<b>-840.900</b>	<b>-840.900</b>	<b>-840.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.344.983</b>	<b>-5.892.300</b>	<b>-5.716.086</b>	<b>-6.279.600</b>	<b>-6.094.600</b>	<b>-6.348.400</b>	<b>-6.235.200</b>	<b>-6.380.600</b>	<b>-6.526.900</b>

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	27,77	25,77	26,65	26,77
BGr./EGr. 1 - 8	76,96	76,53	74,40	75,08
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>104,73</b>	<b>102,30</b>	<b>101,05</b>	<b>101,85</b>