

Budget 2019 Organisationseinheit:

Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Oberziele 2019

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

Produktgruppen 2019:

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	ursprüngliche Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge									
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	160.981	105.400	128.144	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.743.148	1.713.400	1.892.018	1.708.400	1.723.400	1.708.400	1.723.400	1.723.400	1.723.400
6. privatrechtliche Entgelte	72.025	64.000	86.840	66.000	58.000	66.000	58.000	58.000	58.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.171	805.100	857.884	830.600	860.600	830.600	860.600	860.600	860.600
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	1.404.908	1.361.500	1.238.885	1.087.200	1.220.500	1.087.200	1.220.500	1.220.500	1.220.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.261.233	4.097.400	4.251.771	3.857.100	4.027.400	3.857.100	4.027.400	4.027.400	4.027.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.083.474	7.030.300	8.170.788	7.638.900	7.777.000	7.791.700	7.932.500	8.091.200	8.253.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	860.704	896.800	866.514	925.800	1.059.600	907.800	1.059.600	1.059.600	1.059.600
16. Abschreibungen	450.746	378.700	413.706	412.300	386.900	412.300	386.900	386.900	386.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	269.271	346.200	355.016	356.200	371.000	356.200	371.000	371.000	371.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	688.018	709.100	690.000	709.100	733.000	709.100	733.000	733.000	733.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.352.486	9.361.100	10.496.024	10.042.300	10.327.500	10.177.100	10.483.000	10.641.700	10.803.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.091.253	-5.263.700	-6.244.253	-6.185.200	-6.300.100	-6.320.000	-6.455.600	-6.614.300	-6.776.100
22. außerordentliche Erträge	36.506	0	49.947	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.167	0	32.221	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.339	0	17.726	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.056.914	-5.263.700	-6.226.527	-6.185.200	-6.300.100	-6.320.000	-6.455.600	-6.614.300	-6.776.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.700	182.800	182.800	190.500	196.200	190.500	196.200	196.200	196.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.003.697	1.023.700	1.031.309	1.079.100	1.118.900	1.079.100	1.118.900	1.118.900	1.118.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-837.997	-840.900	-848.509	-888.600	-922.700	-888.600	-922.700	-922.700	-922.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.894.911	-6.104.600	-7.075.035	-7.073.800	-7.222.800	-7.208.600	-7.378.300	-7.537.000	-7.698.800

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Ergebnis 31.12.2016
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9/ 9b - 15	26,65	26,95	27,35	26,95
BGr./EGr., 1 - 8/ 9a	74,40	76,26	79,15	77,05
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	101,05	103,21	106,50	104,00