



Sitzung des Ausschusses für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Bürgerservice

am Dienstag, 25.09.2018, 17:00 Uhr im Ratssaal, Verwaltungsgebäude II

TOP 5: Vorlage Nr. 17/0753/6; Vorstellung Budget 2019 Fachbereich 400

Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

- Fachbereichsleitung (400)
- Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung (431)
 - Fachdienst Straßenverkehr (432)
 - Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt (433)
- Fachdienst Brand,- Zivil- und Katastrophenschutz (437)

Budget 2019

Der Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice bündelt

- 4 Fachdienste mit jeweiligen Teilbudgets und insgesamt 18 Produkten
- 16 Produkte beinhalten ausschließlich Pflichtaufgaben
- Ordentliche Erträge i. H. von 4,03 Mio. € (Vorjahr: 3,86 Mio. €)
- Ordentliche Ausgaben i. H. von 10,33 Mio. € (Vorjahr: 10,04 Mio. €)
- Zahlungsunwirksame innere Verrechnungen, E: 0,2 Mio. €, A: 1,12 Mio. €
- Stellenbudget 108,55 (kalkuliert 106,99)

Fachdienst 431 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht
- Jagdbehörde, Fischereiaufsicht, Ratten- und Bisambekämpfung
- Gewerbeüberwachung
- Wochenmärkte
- Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle
- Stellenbudget 13,10 (kalkuliert 12,96)

Fachdienst 432 Straßenverkehr

- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Allgemeine Ordnungswidrigkeiten, ohne Straßenverkehrsangelegenheiten)
- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsüberwachung
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- Stellenbudget 21,37 (kalkuliert 20,12)



Fachdienst 433 Bürgerbüro und Standesamt

- Beurkundungen des Personenstandswesens, Namensänderungen
- Meldeangelegenheiten, Personalausweise, Reisepässe
- Kraftfahrzeugzulassungen
- Verwaltung von Fundsachen
- Stellenbudget 25,51 (kalkuliert 24,76)

Fachdienst 437 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Vorbeugender Brandschutz
- Katastrophenschutz
- Stellenbudget 46,17 (kalkuliert 47,31)
3 Ausbildungsstellen

Ziele 2019 Fachdienst 431

- Ausbau und Verstetigung der Sicherheitspartnerschaft für den Neuen Markt
- Verstetigung der Aufbewahrungs- und Bedürfniskontrollen bei Waffenbesitzern
- Aufrechterhaltung eines attraktiven Wochenmarktes während der Umbauphase

Ziele 2019 Fachdienst 432

- Entwicklung eines Katasters für Sondernutzungserlaubnisse (Dauersondernutzung) und Erarbeitung eines Konzeptes zur Überwachung durch den Außendienst
- Intensivierung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungseinsätze

Ziele 2019 Fachdienst 433

- Verbesserung des Bürgerservices durch verstärkten Einsatz von Instrumenten des eGovernments, insbesondere durch:
- Erweiterung und Optimierung der Angebote im Bereich des eGovernments
- Schaffung der Voraussetzungen für die Umsetzung des bundesweiten Projektes „i-kfz“
- Implementierung von Modulen zur Urkundenanforderung im Bereich des Standesamtes

Ziele 2019 Fachdienst 437

- Festigung und Entwicklung der Führungsstrukturen zur Bewältigung von Großschadenslagen durch jährliche Übungen aller Stäbe in wechselnder Besetzung
- Förderung und Erhalt der ehrenamtlichen Kräfte

Fachbereich 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Gesamtansatz Fachbereich 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	128.144	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.892.018	1.708.400	1.723.400	1.723.400	1.723.400	1.723.400
6. privatrechtliche Entgelte	86.840	66.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.884	830.600	860.600	860.600	860.600	860.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.238.885	1.087.200	1.220.500	1.220.500	1.220.500	1.220.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.251.771	3.857.100	4.027.400	4.027.400	4.027.400	4.027.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.170.788	7.638.900	7.777.000	7.932.500	8.091.200	8.253.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	866.514	925.800	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
16. Abschreibungen	413.706	412.300	386.900	386.900	386.900	386.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	355.016	356.200	371.000	371.000	371.000	371.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	690.000	709.100	733.000	733.000	733.000	733.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.496.024	10.042.300	10.327.500	10.483.000	10.641.700	10.803.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.244.253	-6.185.200	-6.300.100	-6.455.600	-6.614.300	-6.776.100
22. außerordentliche Erträge	49.947	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	32.221	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.726	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.226.527	-6.185.200	-6.300.100	-6.455.600	-6.614.300	-6.776.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.800	190.500	196.200	196.200	196.200	196.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.031.309	1.079.100	1.118.900	1.118.900	1.118.900	1.118.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-848.509	-888.600	-922.700	-922.700	-922.700	-922.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.075.036	-7.073.800	-7.222.800	-7.378.300	-7.537.000	-7.698.800

Fachbereichsleitung 400

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Erträge und Aufwendungen				
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	159.800	163.000	166.200	169.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.900	173.100	176.300	179.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.900	-165.100	-168.300	-171.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-161.900	-165.100	-168.300	-171.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.200	196.200	196.200	196.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	21.900	21.900	21.900	21.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	174.300	174.300	174.300	174.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	12.400	9.200	6.000	2.600

Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung - 431

Erträge und Aufwendungen	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	185.000	185.000	185.000	185.000
6. privatrechtliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	34.300	34.300	34.300	34.300
12. = Summe ordentliche Erträge	261.800	261.800	261.800	261.800
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	935.000	953.700	972.800	992.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.500	197.500	197.500	197.500
16. Abschreibungen	11.800	11.800	11.800	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	105.000	105.000	105.000	105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	307.000	307.000	307.000	307.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.556.300	1.575.000	1.594.100	1.613.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.294.500	-1.313.200	-1.332.300	-1.351.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.294.500	-1.313.200	-1.332.300	-1.351.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	166.100	166.100	166.100	166.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-1.460.600	-1.479.300	-1.498.400	-1.517.800



Fachdienst Straßenverkehr - 432

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Erträge und Aufwendungen				
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	277.500	277.500	277.500	277.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	926.300	926.300	926.300	926.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.246.500	1.271.400	1.296.800	1.322.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.700	157.700	157.700	157.700
16. Abschreibungen	33.700	33.700	33.700	33.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.800	58.800	58.800	58.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.496.700	1.521.600	1.547.000	1.573.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-292.200	-317.100	-342.500	-368.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-292.200	-317.100	-342.500	-368.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	399.300	399.300	399.300	399.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.300	-399.300	-399.300	-399.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-691.500	-716.400	-741.800	-767.800



Fachdienst Bürgerbüro und Standesamt - 433

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Erträge und Aufwendungen				
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	865.000	865.000	865.000	865.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	2.400	2.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.700	25.700	25.700	25.700
12. = Summe ordentliche Erträge	905.200	905.200	905.200	905.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.541.500	1.572.300	1.603.800	1.635.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.000	195.000	195.000	195.000
16. Abschreibungen	26.300	26.300	26.300	26.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	245.000	245.000	245.000	245.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	269.200	269.200	269.200	269.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.277.000	2.307.800	2.339.300	2.371.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.371.800	-1.402.600	-1.434.100	-1.466.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.371.800	-1.402.600	-1.434.100	-1.466.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	259.300	259.300	259.300	259.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-1.631.100	-1.661.900	-1.693.400	-1.725.400

Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz - 437

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Erträge und Aufwendungen				
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	116.800	116.800	116.800	116.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	395.900	395.900	395.900	395.900
6. privatrechtliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.000	855.000	855.000	855.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	226.200	226.200	226.200	226.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.647.900	1.647.900	1.647.900	1.647.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.894.200	3.972.100	4.051.600	4.132.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	503.400	503.400	503.400	503.400
16. Abschreibungen	315.000	315.000	315.000	315.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.000	94.000	94.000	94.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.827.600	4.905.500	4.985.000	5.066.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.179.700	-3.257.600	-3.337.100	-3.418.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.179.700	-3.257.600	-3.337.100	-3.418.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	272.300	272.300	272.300	272.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.300	-272.300	-272.300	-272.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	-3.452.000	-3.529.900	-3.609.400	-3.690.400

Ergebnisse:

- Aufwandszuwachs beruht vorrangig auf tariflichen und gesetzlichen Personalkostensteigerungen
- Personalvermehrung bedingt durch höhere Fallzahlen und Aufgabenzuwachs
- Aktuelle Personalbemessungen liegen vor
- Rückläufige Einnahmeerwartung im Bereich der **sonstigen** ordentlichen Erträge
- Fast ausschließlich gesetzliche Pflichtaufgaben
- Nutzung der Potentiale des eGovernment / Digitalisierung ist für uns kein Fremdwort !



