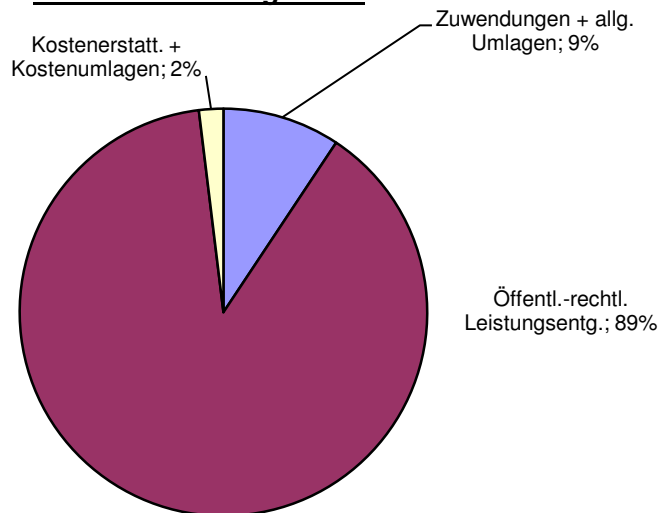


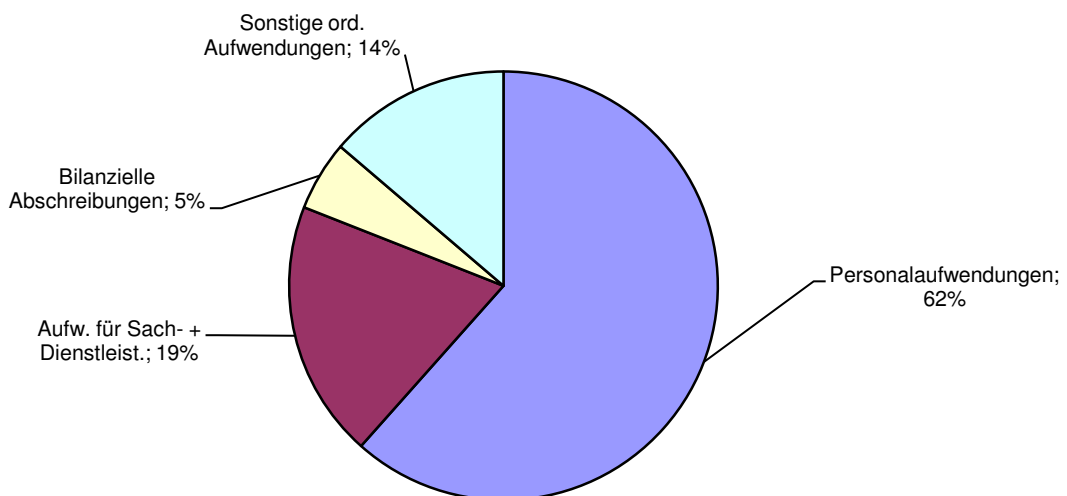
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2016			Aufwendungen 2016		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	8.411.400 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	685.630 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	2.651.280 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	6.515.750 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	720.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	22.000 €	15	Transferaufwendungen	39.160 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	141.900 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.878.780 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.700 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	7.367.980 €	17	Ordentliche Aufwendungen	13.701.520 €
Ordentliches Ergebnis: -6.333.540 €					

Ordentliche Erträge 2016



Ordentliche Aufwendungen 2016



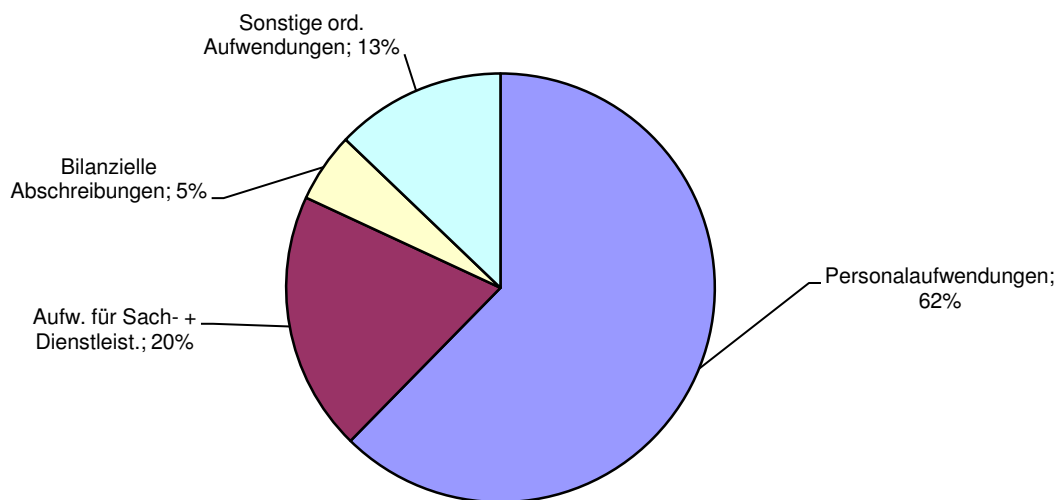
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2017			Aufwendungen 2017		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	8.747.200 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	577.630 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	2.746.180 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	6.838.950 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	735.500 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	22.000 €	15	Transferaufwendungen	39.160 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	226.500 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	1.802.680 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.700 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	7.667.780 €	17	Ordentliche Aufwendungen	14.070.720 €
Ordentliches Ergebnis: -6.402.940 €					

Ordentliche Erträge 2017



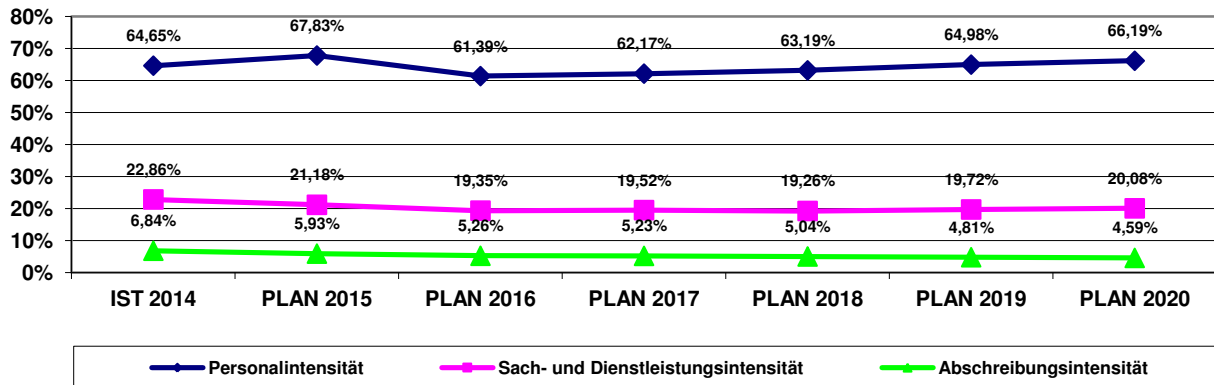
Ordentliche Aufwendungen 2017



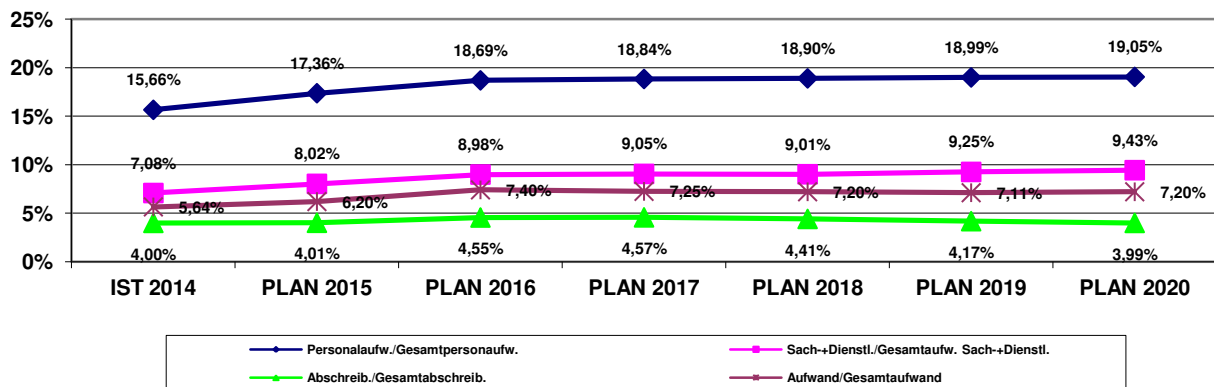
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Finanzkennzahlen:

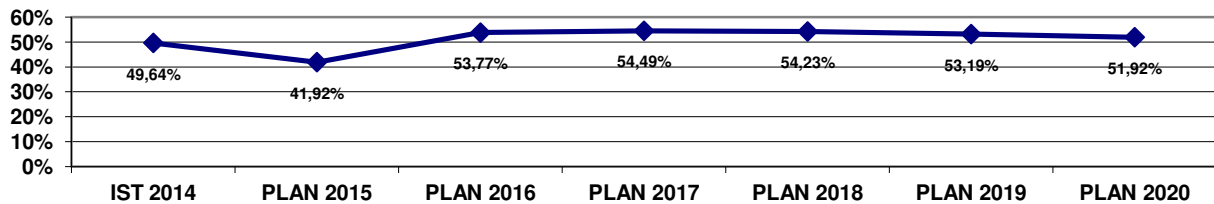
Interne Finanzkennzahlen



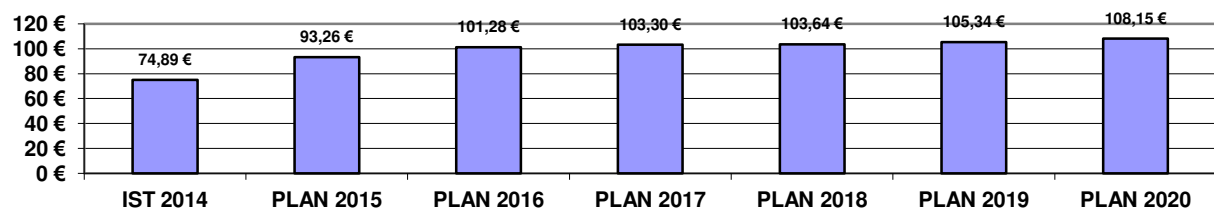
Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

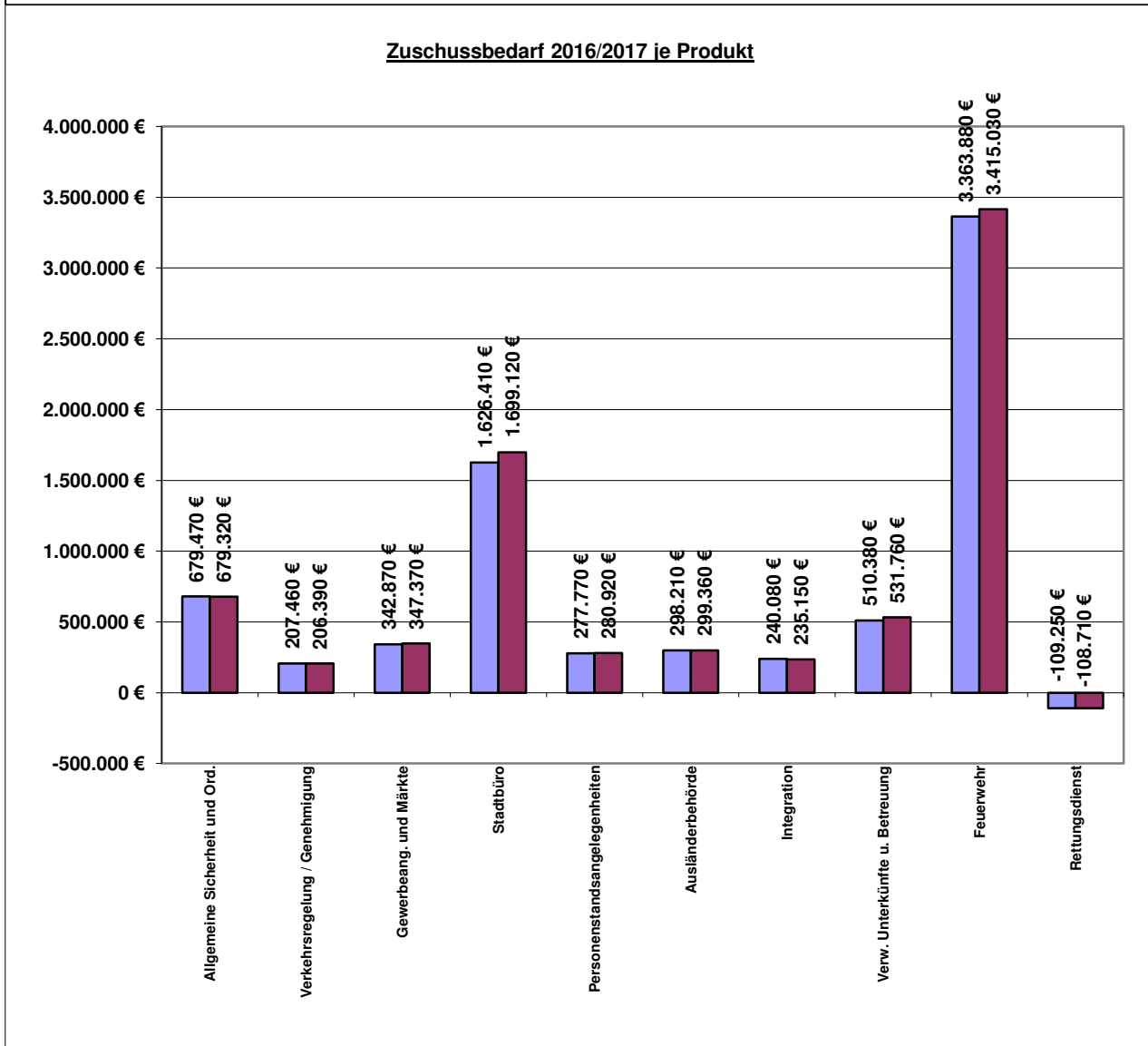
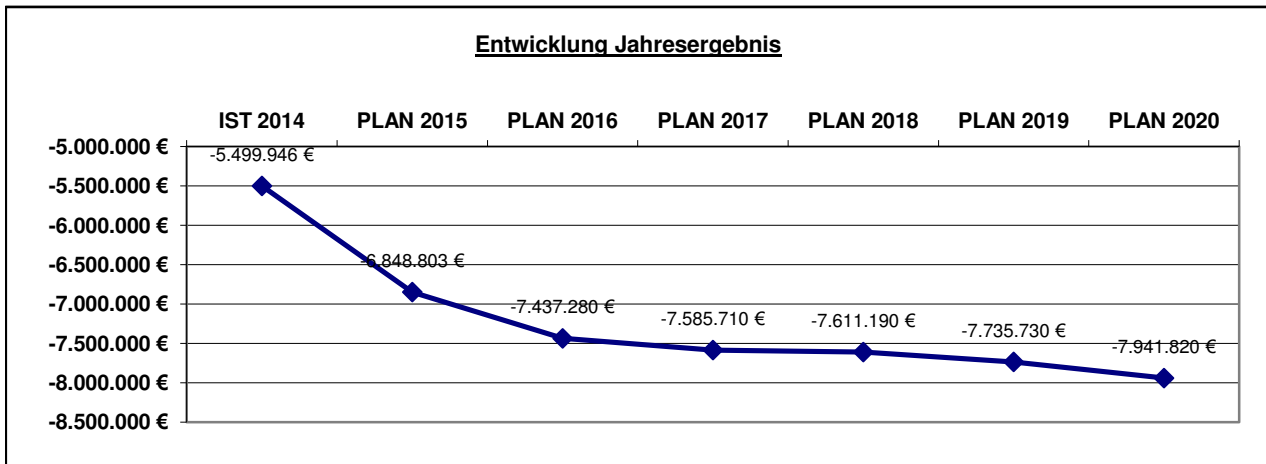


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	494.742,47	436.570	685.630	577.630	541.630	513.630	501.930
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.995.533,98	3.840.150	6.515.750	6.838.950	6.951.450	6.757.050	6.654.650
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	25.391,70	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	223.089,68	133.500	141.900	226.500	143.100	185.100	143.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.038,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.762.796,40	4.430.420	7.367.980	7.667.780	7.660.880	7.480.480	7.324.380
11 Personalaufwendungen	6.202.667,32	7.169.600	8.411.400	8.747.200	8.926.700	9.139.200	9.336.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.193.012,09	2.238.340	2.651.280	2.746.180	2.720.180	2.773.680	2.832.430
14 Bilanzielle Abschreibungen	655.771,05	627.010	720.900	735.500	711.700	676.400	647.400
15 Transferaufwendungen	17.528,67	18.560	39.160	39.160	39.160	34.160	29.160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.234,94	516.433	1.878.780	1.802.680	1.727.980	1.441.130	1.260.780
17 Ordentliche Aufwendungen	9.594.214,07	10.569.943	13.701.520	14.070.720	14.125.720	14.064.570	14.106.570
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.831.417,67	-6.139.523	-6.333.540	-6.402.940	-6.464.840	-6.584.090	-6.782.190
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.831.417,67	-6.139.523	-6.333.540	-6.402.940	-6.464.840	-6.584.090	-6.782.190

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-4.831.417,67	-6.139.523	-6.333.540	-6.402.940	-6.464.840	-6.584.090	-6.782.190
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	47.747,13	46.200	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	716.275,52	755.480	1.129.240	1.208.270	1.171.850	1.177.140	1.185.130
29 TEILERGEBNIS	-5.499.946,06	-6.848.803	-7.437.280	-7.585.710	-7.611.190	-7.735.730	-7.941.820

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	217.168,99	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.221,18	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	236.390,17	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	4.548,18	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	65.873,27	216.400	2.854.500	0	142.175	0	85.000	85.000	85.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	350.698,99	753.330	2.169.030	1.033.500	1.216.830	733.300	901.630	799.230	828.930
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	421.120,44	969.730	7.523.530	1.033.500	1.359.005	733.300	986.630	884.230	913.930
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-184.730,27	-799.730	-7.353.530	1.033.500	-1.189.005	733.300	-816.630	-714.230	-743.930
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Ulrich Betkerowitz
Fachdienst: 1.6.1 Sicherheit I Ordnung I Straßenverkehrsbehörde
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 02 Serviceleistungen (Außendienst)

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Vermeidung und Beseitigung von Gefahren für das öffentliche Zusammenleben
 Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Sie führen diese Aufgaben nach den hierfür besonderen Gesetzen und Verordnungen durch. Außerhalb der Dienstzeit ist eine Rufbereitschaft angeordnet, so dass zwei Mitarbeiter immer zu erreichen sind. Für einige Schwerpunktthemen wurden Ordnungspartnerschaften mit der Polizei und anderen Organisationen eingerichtet. Mit diesen Ordnungspartnerschaften sollen u.a. soziale Brennpunkte beseitigt und das Sicherheitsgefühl der Bürger erhöht werden.

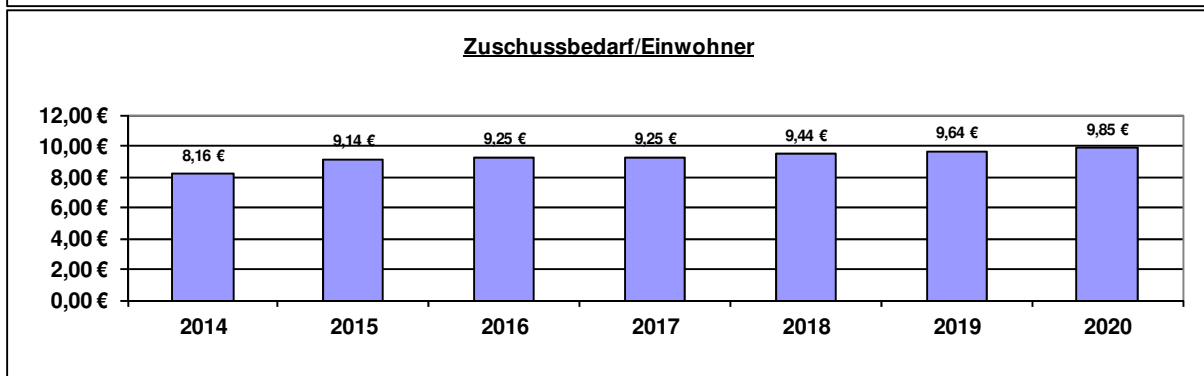
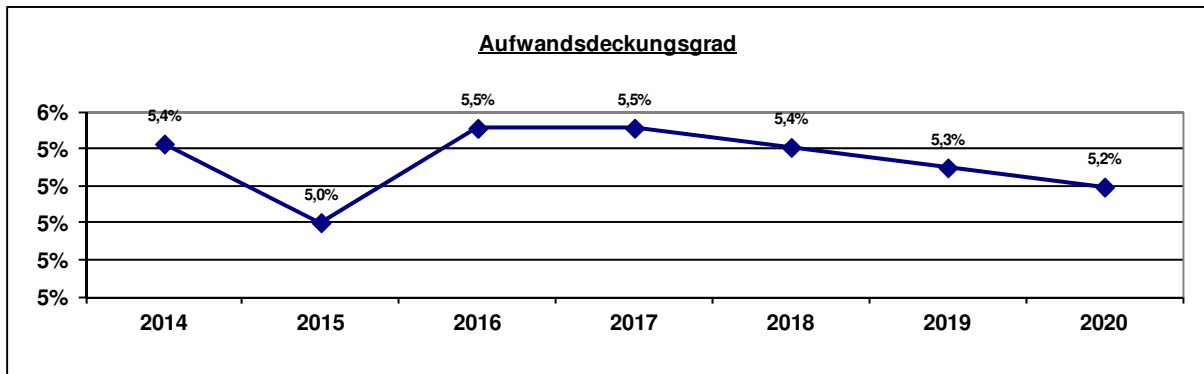
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

OBG, PolG NRW, PsychKG NRW, VwVG und weitere Spezialgesetze sowie Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe/n:

Zustands- und Verhaltensstörer, andere Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,16 €	9,14 €	9,25 €	9,25 €	9,44 €	9,64 €	9,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,4%	5,0%	5,5%	5,5%	5,4%	5,3%	5,2%
Personalintensität	87,8%	86,1%	85,9%	85,9%	86,2%	86,4%	86,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,1%	12,4%	12,6%	12,6%	12,3%	12,1%	11,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Anzahl der Bescheide mit Rechtsmittelbelehrung	234	241	248	272
Anzahl Klageverfahren	3	2	0	1
Anzahl der Klageverfahren, die gegen die Stadt Arnsberg entschieden wurden	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,21	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.311,28	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.311,28	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	23.537,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23.537,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.854,27	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11 Personalaufwendungen	547.543,00	602.600	600.100	600.000	613.400	628.200	642.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.607,54	135.400	84.300	84.400	86.100	87.800	89.600
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	353.253,09	330.600	378.600	379.200	388.600	398.300	408.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.593,69	26.400	30.300	30.300	31.000	31.700	32.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.088,68	63.900	74.600	74.300	76.100	78.000	80.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	35.600	25.200	24.800	24.500	25.100	25.200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.700	7.100	7.000	7.100	7.300	7.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.544,68	86.960	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,84	860	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.600,20	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	5.904,21	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	149,60	0	0	0	0	0	0
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	24.878,83	22.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	5,21	0	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5,21	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731,92	10.140	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
541200 Aus- und Fortbildung	2.159,00	3.060	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	777,04	950	950	950	950	950	950
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	466,14	910	910	910	910	910	910
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.258,99	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	70,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	623.824,81	699.700	698.580	698.480	711.880	726.680	741.280
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.970,54	-664.700	-660.080	-659.980	-673.380	-688.180	-702.780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-589.970,54	-664.700	-660.080	-659.980	-673.380	-688.180	-702.780
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-589.970,54	-664.700	-660.080	-659.980	-673.380	-688.180	-702.780
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	6.900	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	6.900	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.595,71	13.090	19.390	19.340	19.550	20.040	20.290
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	9.595,71	13.090	12.970	12.840	13.050	13.340	13.590
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	6.420	6.500	6.500	6.700	6.700

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017**Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
29 TEILERGEBNIS	-599.566,25	-670.890	-679.470	-679.320	-692.930	-708.220	-723.070

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 12.000 € / 2017: 12.000 €)

Bei diesem Konto werden insbesondere die Verwaltungsgebühren gemäß Landeshundegesetz und die Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr verbucht. Seit dem 1.3.2015 erhebt die Stadt Arnsberg gemäß Landeshundegesetz zusätzlich eine neue Gebühr für große Hunde. Die Erhöhung begründet sich durch eine Änderung der „Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung“ des Landes. Die Einführung dieser Abgabe ist für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen verpflichtend und die Abwicklung findet im FD 1.6.1 im Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung statt. Aufgrund dieses neuen Gebührentatbestandes ergeben sich hier daher entsprechende Mehrerträge. Da sich ebenfalls Mehrerträge bei den Zwangsgeldern abzeichnen, wird der Ansatz ab 2016 insgesamt auf 12.000 € (+3.000 €) erhöht.

Konto 448800 Erstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2016: 25.000 € / 2017: 25.000 €)

Bei diesem Sachkonto sind die erwarteten Erträge aus dem Ersatz der Kosten der ordnungsbehördlichen Maßnahmen ausgewiesen.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 53.500 € / 2017: 53.500 €)

Die hier eingeplanten Mittel sind für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (Bestattungen, Einweisungen nach PsychKG, ordnungsbehördlich eingezogene Hunde) sowie für den Bereich der Schädlings- und Seuchenbekämpfung vorgesehen. Kostenerstattungen hierzu sind bei dem Konto 448800 ausgewiesen.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2016: 9.200 € / 2017: 9.200 €)

Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2014 wird der Ansatz angepasst und auf 9.200 € reduziert.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2016: 25.000 € / 2017: 25.000 €)

Der Ansatz in Höhe von 25.000 € bezieht sich auf den Bereich des Außendienstes und wird angesichts des Ist-Ergebnisses 2014 auf 25.000 € erhöht.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2016: 3.700 € / 2017: 3.700 €)

Von dem Gesamtansatz beziehen sich 2.500 € auf den Bereich Sicherheit und Ordnung (Innendienst). Der Ansatz für den Bereich Außendienst wird auf 1.200 € erhöht, so dass sich insgesamt ein Fortbildungsbudget in Höhe von 3.700 € ergibt.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 1.500 € / 2017: 1.500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	80,21	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	80,21	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,21	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	80,21	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	9.080	1.580
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-80,21	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.080	-1.580

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02	Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Verantwortlich:	Ulrich Betkerowitz
Fachdienst:	1.6.1 Sicherheit I Ordnung I Straßenverkehrsbehörde
Pol. Gremium:	Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte:	01 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

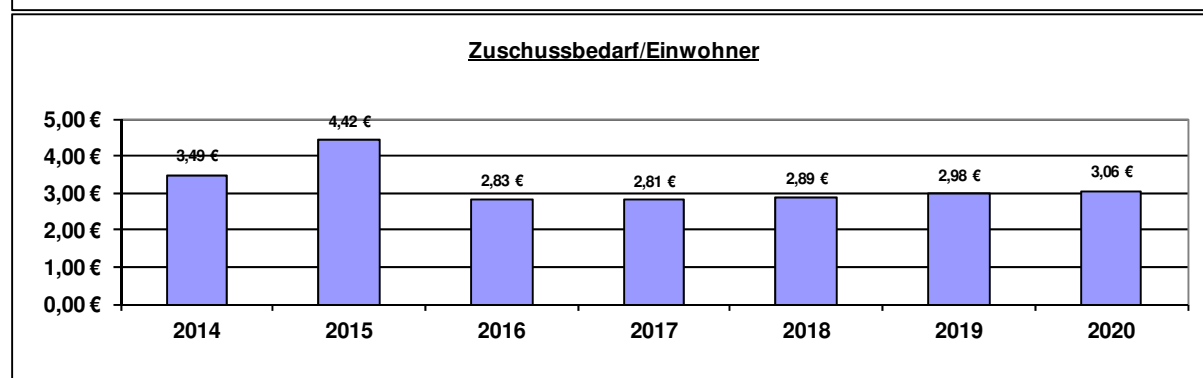
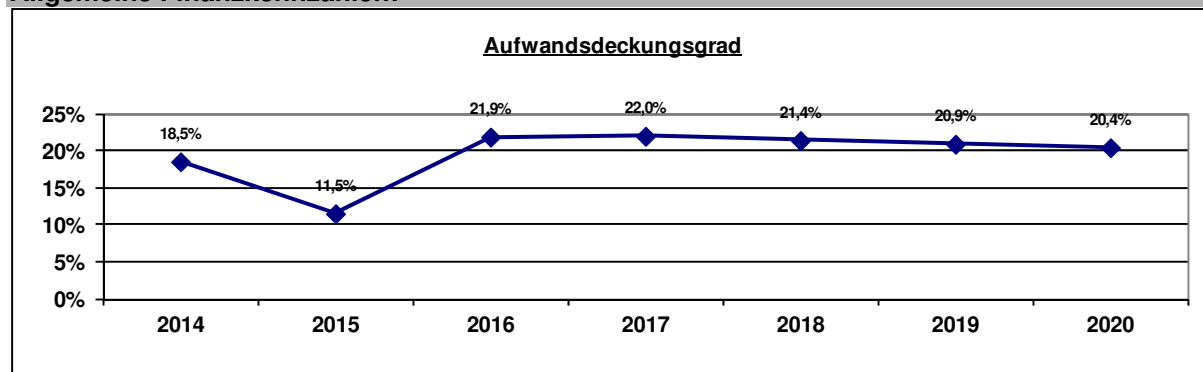
Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Steuerung von Verkehrsströmen und Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die Stadt Arnsberg ist als große kreisangehörige Stadt selbstständige örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Ferner kann sie in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen von den Bestimmungen der StVO erteilen.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVg, Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Richtlinien für die Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

Zielgruppe/n:

Alle Verkehrsteilnehmer, d.h. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Tiefbauunternehmen, Handwerker, Spedition, Schwerbehinderte, Anlieger, etc.

Allgemeine Finanzkennzahlen:

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,49 €	4,42 €	2,83 €	2,81 €	2,89 €	2,98 €	3,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,5%	11,5%	21,9%	22,0%	21,4%	20,9%	20,4%
Personalintensität	93,6%	95,2%	92,4%	92,3%	92,6%	92,8%	93,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,6%	1,5%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%
Abschreibungsintensität	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,8%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Genehmigungen / Erlaubnisse	Baustellen, Umzüge, Schwertransporte, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Sonderparkausweise etc	1554	1661	1819	1889
Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Anordnungen von Beschilderung, Markierungen, sonstige Verkehrseinrichtungen	712	820	1002	1237

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	770,28	930	800	900	600	600	600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	770,28	630	500	600	300	300	300
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	300	300	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	55.454,35	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
431100 Verwaltungsgebühren	55.454,35	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	56.224,63	40.930	55.800	55.900	55.600	55.600	55.600
11 Personalaufwendungen	284.020,35	338.200	235.700	234.800	240.700	246.700	252.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	110.384,44	111.600	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	136.025,80	148.100	184.000	184.800	189.400	194.100	199.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.882,38	11.800	15.000	14.500	14.900	15.300	15.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.727,73	28.600	36.700	35.500	36.400	37.300	38.200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	29.300	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.800	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.874,65	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.214,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.714,31	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.611,18	810	810	810	810	810	810
529101 Softwarewartung	1.279,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	55,44	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	770,28	630	600	600	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	770,28	630	600	600	300	300	300
15 Transferaufwendungen	0,00	160	160	160	160	160	160
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	160	160	160	160	160	160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.672,42	10.740	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
541200 Aus- und Fortbildung	591,90	740	740	740	740	740	740
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	8.405,80	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	296,24	300	300	300	300	300	300
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.378,48	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	300	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	303.337,70	355.100	255.170	254.270	259.870	265.870	272.070
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-247.113,07	-314.170	-199.370	-198.370	-204.270	-210.270	-216.470

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-247.113,07	-314.170	-199.370	-198.370	-204.270	-210.270	-216.470
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-247.113,07	-314.170	-199.370	-198.370	-204.270	-210.270	-216.470
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.118,25	10.350	8.090	8.020	8.120	8.240	8.350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	5.418,33	7.350	5.090	5.020	5.120	5.240	5.350
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	3.699,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 TEILERGEBNIS	-256.231,32	-324.520	-207.460	-206.390	-212.390	-218.510	-224.820

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 55.000 € / 2017: 55.000 €)

Die Ansatzerhöhung um 15.000 € erfolgt aufgrund der erwarteten Mehrerträge durch die Erweiterung der Parkzonen im Stadtgebiet. Darüber hinaus wurden vermehrt Ausnahmegenehmigungen beantragt und erteilt, so dass ab 2016 insgesamt Verwaltungsgebühren in Höhe von 55.000 € eingeplant werden.

Konto 501100 Dienstaufwendungen Beamte und weitere Konten Personalaufwendungen (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Die Personalkosten sinken aufgrund der organisatorischen Verschiebungen zum Produkt 120103 Straßenrecht und Straßenverkehrsbehörde.

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2016: 8.500 € / 2017: 8.500 €)

Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2014 wird der Ansatz angepasst und auf 8.500 € erhöht.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegeb. (2016: 3.500 € / 2017: 3.500 €)

Da die im Rahmen der Parkraumüberwachung eingesetzten neuen mobilen Datenerfassungsgeräte (MDE-Geräte) internetfähig sind, ist dieser Haushaltsansatz entsprechend zu erhöhen.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 300 € / 2017: 300 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Konto 581103 Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung (Sonstige Verrechn. zw. Produkten) (2016: 3.000 € / 2017: 3.000 €)

Da die Bearbeitung der Anwohnerparkausweise komplett in den Stadtbüros erfolgt, erhält der FD 1.1 von den entsprechenden Einnahmen 10 % (3.000 €). Dieser Betrag wird intern verrechnet und als Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) bei dem Produkt 020201 Stadtbüro (Ansatz 3.000 € / Konto 481103) ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.275,28	25.300	300	0	300	0	300	300	300
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.275,28	25.300	300	0	300	0	300	300	300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.275,28	-25.300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	2.275,28	300	300	0	300	0	300	300	300	4.075	2.575
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.275,28	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300	-4.075	-2.575

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	03	Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Verantwortlich:	Jochen Haite
Fachdienst:	5.1 Kundencenter Wirtschaft
Pol. Gremium:	Ausschuss für Wirtschaft, Beschäftigung und Weiterbildung
Abrechnungsobjekte:	01 Gewerbemelderecht 02 Erlaubnisse 03 Gewerbeüberwachung 04 Betriebsführung Märkte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01:

Auskunft und Beratung in gewerbemelderechtlichen Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit der Existenzgründungsberatung der wfa, Annahme und Bearbeitung von Gewerbean-, um- und abmeldungen.

Zu 02:

Auskunft und Beratung zu erlaubnispflichtigen Gewerbearten, Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen, Veranstaltungen etc.), Koordinierungsstelle für und Überwachung von Veranstaltungen

Zu 03:

Überwachung aller Gewerbearten, insbesondere im Bereich Gaststätten (inkl. Veranstaltungen), Spielrecht, Jugendschutz, Verkaufsveranstaltungen und Schwarzarbeit;
Gewerbe u. Handwerksuntersagungsverfahren sowie Widerruf erteilter Erlaubnisse

Zu 04:

Abwicklung der Arnsberger Wochenmärkte, insbesondere Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Marketing und Koordinierung verwaltungsinterner Abläufe

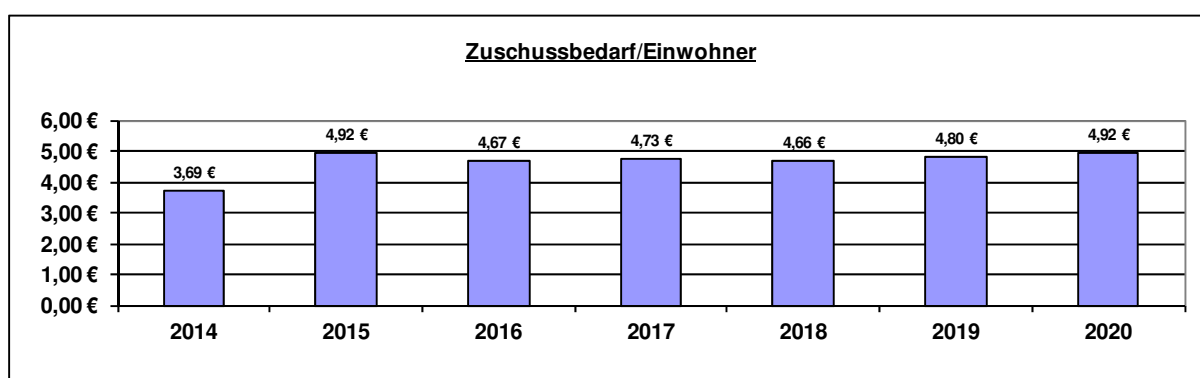
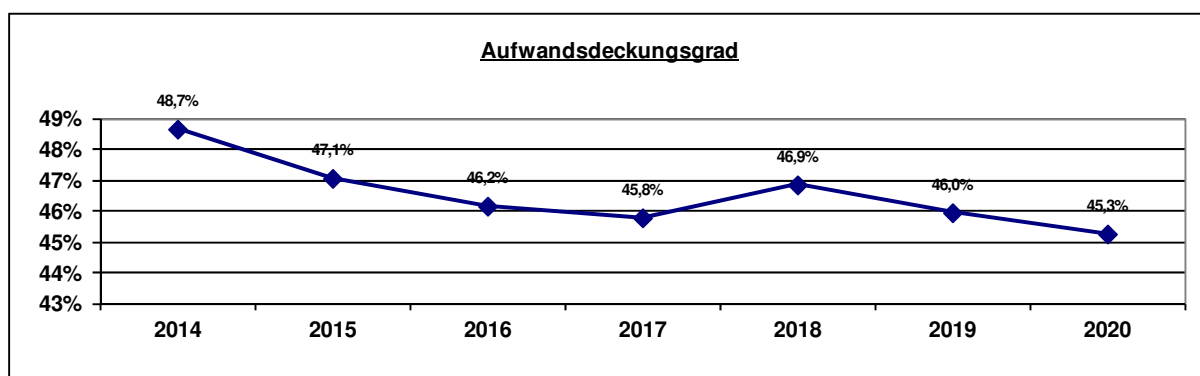
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche Spezialgesetze wie Gaststättengesetz, Spielverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Orientierungsrahmen für die Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien, etc.

Zielgruppe/n:

Alle Einwohner, Gewerbetreibende und Verbraucher

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,69 €	4,92 €	4,67 €	4,73 €	4,66 €	4,80 €	4,92 €
Aufwandsdeckungsgrad	48,7%	47,1%	46,2%	45,8%	46,9%	46,0%	45,3%
Personalintensität	83,0%	84,6%	84,2%	84,3%	87,3%	87,5%	87,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,5%	10,1%	10,4%	10,2%	10,4%	10,2%	10,1%
Abschreibungsintensität	4,1%	3,5%	3,5%	3,5%	0,2%	0,2%	0,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Ab- und -ummeldungen)	1.401	2.076*	1.974**	1405
Anzahl der Gewerberegisterauskünfte	902	881	693	967
Anzahl der Gaststättenerlaubnisverfahren	34	40	44	32
Anzahl eingeleiteter Gewerbeuntersagungs- und Erlaubniswiderrufverfahren	31	34	17	28
Anzahl der Markthändler mit Dauerstandplatz (Betriebsführung Märkte)	64	79	89	89

* Im Dezember 2012 ist eine Aktion zur Bereinigung des Gewerberegisters durchgeführt worden, bei der alle im Gewerberegister geführten Gewerbetreibenden angeschrieben und um Überprüfung der eingetragenen Daten gebeten wurden. Als Folge daraus ist bei den Gewerbeum- und -abmeldungen in 2012 ein erhöhtes Meldeaufkommen zu verzeichnen gewesen.

** In 2013 wurde die Fachsoftware gewechselt, wodurch noch einmal das Meldeaufkommen wegen Datennachbearbeitungen höher ausgefallen ist. Ab 2014 bewegen sich die Fallzahlen bei den Gewerbemeldungen wieder im Normbereich.

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	67.435,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431100 Verwaltungsgebühren	67.435,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	75.197,01	87.200	87.800	88.400	89.000	89.000	89.000
448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	75.074,27	87.200	87.800	88.400	89.000	89.000	89.000
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	122,74	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	142.632,71	167.200	167.800	168.400	169.000	169.000	169.000
11 Personalaufwendungen	243.279,14	300.700	306.000	310.000	314.900	322.000	327.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	157.261,77	158.900	158.900	160.700	163.900	167.100	170.400
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.304,44	68.700	67.400	69.500	71.300	73.100	74.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.237,67	5.500	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.475,26	13.300	13.500	13.700	14.000	14.300	14.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	41.800	47.500	47.200	46.600	47.700	47.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	12.500	13.300	13.300	13.300	13.800	13.800

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.690,12	35.740	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43,60	200	200	200	200	200	200
529101 Softwarewartung	6.354,60	4.540	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	27.291,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.009,00	12.500	12.600	12.900	900	900	900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.009,00	12.500	12.600	12.900	900	900	900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,49	6.320	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	700,72	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.728,51	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	557,88	780	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544107 Sonstige Versicherungen	159,38	170	170	170	170	170	170
17 Ordentliche Aufwendungen	293.124,75	355.260	363.490	367.790	360.690	367.790	373.390
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-150.492,04	-188.060	-195.690	-199.390	-191.690	-198.790	-204.390
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-150.492,04	-188.060	-195.690	-199.390	-191.690	-198.790	-204.390
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-150.492,04	-188.060	-195.690	-199.390	-191.690	-198.790	-204.390
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	120.366,59	172.950	147.180	147.980	150.480	153.970	156.870
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	115.469,05	163.020	130.410	130.920	133.420	136.540	139.460
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	1.097,57	2.030	680	680	680	680	680
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IUK)	91,96	1.000	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	3.708,01	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	12.090	12.380	12.380	12.750	12.730
29 TEILERGEBNIS	-270.858,63	-361.010	-342.870	-347.370	-342.170	-352.760	-361.260

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Konto 448500 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen
(2016: 87.800 € / 2017: 88.400 €)

Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Erstattung der wfa im Rahmen der Durchführung der Wochenmärkte.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 6.450 € / 2017: 6.450 €)

Im Bereich der Gewerbeordnungsbehörde wird die Fachsoftware migewa der Fa. Naviga eingesetzt. Die Erhöhung bei den Wartungskosten begründet sich vor allem durch die Anschaffung eines weiteren Moduls (Mobil App), durch das künftig der Datenzugriff auch außerhalb der Verwaltung möglich ist. Dies ist insbesondere für den Bereich der Gewerbeordnung im Außendienst von Bedeutung. Zudem ist bei der Planung des Ansatzes eine vom Softwarehersteller bereits angekündigte Preiserhöhung berücksichtigt.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2016: 30.000 € / 2017: 30.000 €)

Der Ansatz für die Technischen Dienste ist insbesondere für die Reinigung der Marktflächen vorgesehen.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2016: 2.100 € / 2017: 2.100 €)

Im Bereich der Veranstaltungssicherheit stehen die Kommunen insgesamt gestiegenen Anforderungen gegenüber. Für den regelmäßigen Erwerb entsprechender Fachkompetenzen wird das Budget für Aus- und Fortbildungen daher insgesamt auf 2.100 € erhöht.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten)
(2016: 4.000 € / 2017: 4.000 €)

4.000 € sind für die kostenrechnende Einrichtung Märkte im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	-3.200	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Maßnahme V020103-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 3.200 € / 2017: 0 €)

In 2016 sind 2.200 € für ein Erweiterungsmodul (Mobil App) der eingesetzten Fachsoftware vorgesehen, durch das vor Ort auf die entsprechende Vorgangsverwaltung zugegriffen werden kann.

Darüber hinaus werden 1.000 € für die Anschaffung von Hardware (Tablets oder Laptop) zur Unterstützung der Sachbearbeiter im Außendienst zur Verfügung gestellt.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	01	Stadtbüro

Verantwortlich:	Iris Schilde
Fachdienst:	1.1 Stadtbüro
Pol. Gremium:	Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte:	01 Stadtbüro 02 Wahlen 03 Wohngeld 04 Rentenangelegenheiten 05 Servicetelefon / D115

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01:

Umfassendes dezentrales Angebot eigener Produkte und qualifizierte Serviceleistungen zur Erstellung von Fremdprodukten anderer FB und Dritter, Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Verwaltung (Service-Telefon)

Zu 02:

Planung, Organisation und Durchführung von überörtlichen und örtlichen Wahlen einschließlich der Schulungen der Wahlvorstände u. Wahlhelfer sowie Erstellung von Wahlstatistiken

Zu 03:

Antragsannahme, Prüfung und Entscheidung über Wohngeldanträge nach Wohngeldgesetz

Zu 04:

Antragsaufnahme, Beratung und Weiterleitung an den Versicherungsträger von Alters-, Berufsunfähigkeits-/Erwerbsunfähigkeits-, Hinterbliebenenrente und Kontenklärungen

Zu 05:

Beteiligung der Stadt Arnsberg an dem Pilotprojekt D 115 Einheitliche Behördenrufnummer

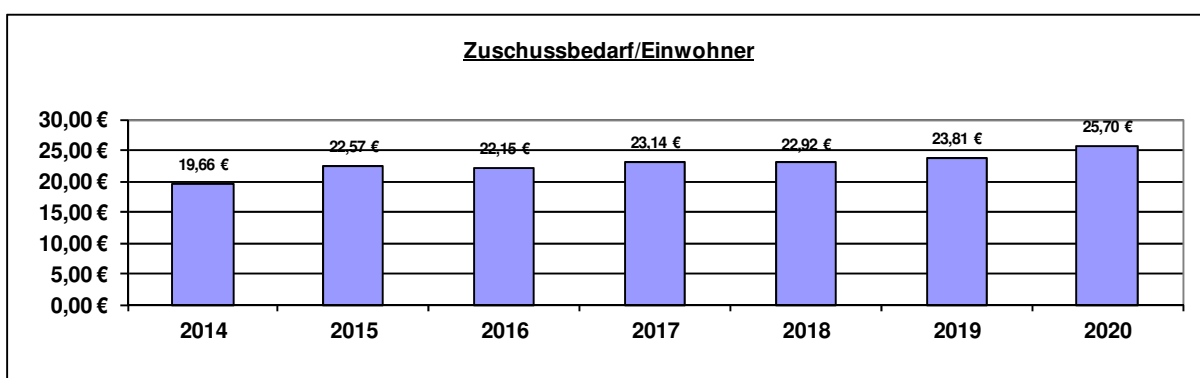
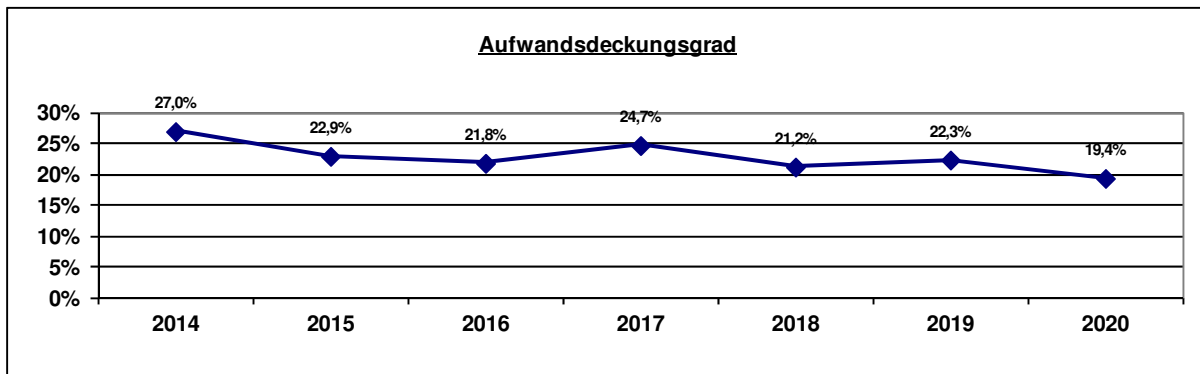
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

MelderechtsrahmenG, MeldeG NW, DatenschutzG, GebührenG, Paß- u. PersonalausweisG, Gebührengesetze, EinkommenssteuerG, BGB, WohnbindungsG, WohnbauG, Ratsbeschlüsse, SchwerbehindertenG, SGB, ArbeitsG, Arbeitsrecht, LandesfischereiG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, BefreiungsVO, WahlG, GO, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz, SGB VI

Zielgruppe/n:

Alle BürgerInnen, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, WählerInnen im Gebiet der Stadt Arnsberg , KandidatenInnen, Personenkreis, der Anspruch auf Wohngeld hat oder haben könnte (WohnungsinhaberInnen)

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	19,66 €	22,57 €	22,15 €	23,14 €	22,92 €	23,81 €	25,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,0%	22,9%	21,8%	24,7%	21,2%	22,3%	19,4%
Personalintensität	79,1%	78,4%	81,7%	78,1%	82,2%	80,7%	78,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,5%	19,4%	16,8%	18,3%	16,4%	16,9%	17,5%
Abschreibungsintensität	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,6%	3,8%	3,5%	3,4%	3,4%	3,5%	3,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,0%	1,4%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,1%	1,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Ergebnis/Kosten der Stadtbüros pro Einwohner	14,08	13,90	12,17	10,79	11,91	11,10
Kostendeckungsgrad der Stadtbüros	24,05	25,49	35,12	36,81	29,97	34,00
Kundenströme im Vergleich zu den Öffnungszeiten (Reduzierung Ende 2010)	13,37	12,48	15,37	16,79	13,61	12,49
Verhältnis der Anrufe auf D115 zu den Anrufeingängen der stadteigenen Servicenummer	-	1,93	2,65	2,47	2,52	2,69
Kosten der Rentenstelle pro Einwohner	1,09	1,11	1,17	1,32	1,21	1,28

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.609,10	6.500	2.400	2.400	2.500	2.200	1.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.609,10	5.500	1.400	1.400	1.500	1.200	200
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	377.932,76	435.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431100 Verwaltungsgebühren	377.932,76	435.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.832,70	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442100 Erträge aus Verkauf	3.336,69	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.496,01	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	87.061,94	1.300	100	84.100	100	42.100	100
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	84.285,14	0	0	84.000	0	42.000	0
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.200	0	0	0	0	0
448506 Erstattungen NASS	148,20	0	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.628,60	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.400,39	700	700	700	700	700	700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.400,39	700	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	492.836,89	454.000	418.200	502.200	418.300	460.000	417.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	1.445.561,84	1.551.600	1.566.600	1.588.000	1.622.300	1.661.000	1.697.900
501100 Dienstaufwendungen Beamte	309.457,86	332.600	292.000	293.300	299.200	305.200	311.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	880.228,68	856.200	896.400	913.300	936.200	959.500	983.500
501902 Honorarkräfte	12.485,05	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.934,26	68.500	72.700	74.000	75.900	77.800	79.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	175.455,99	165.500	178.700	181.500	186.000	190.700	195.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	87.300	87.200	86.200	85.100	87.100	87.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	26.300	24.400	24.500	24.700	25.500	25.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	320.536,30	383.500	322.750	372.750	322.750	347.750	376.500
523100 Erstattungen an das Land	6.624,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523300 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	200	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.330,75	15.700	10.000	20.000	10.000	15.000	32.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	253.105,81	323.500	291.500	291.500	291.500	291.500	291.500
529101 Softwarewartung	4.625,86	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDZ	25.380,88	24.000	350	40.350	350	20.350	31.600
529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	1.469,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.609,10	5.530	1.400	1.500	1.500	1.200	200

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.609,10	5.530	1.400	1.500	1.500	1.200	200
15 Transferaufwendungen	7.306,83	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.306,83	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.370,35	30.620	15.070	59.770	15.070	37.420	67.870
541200 Aus- und Fortbildung	3.322,69	3.430	5.020	5.820	5.020	5.420	5.670
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.667,21	3.100	2.450	2.950	2.450	2.700	2.825
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	485,00	0	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.186,80	12.000	0	34.000	0	17.000	39.000
542200 Mieten und Pachten	566,10	500	0	1.400	0	700	900
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	11.752,72	6.240	2.900	9.900	2.900	6.400	14.150
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.330,33	4.150	3.500	4.500	3.500	4.000	4.125
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,50	200	200	200	200	200	200
17 Ordentliche Aufwendungen	1.828.384,42	1.979.250	1.917.320	2.033.520	1.973.120	2.058.870	2.153.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.335.547,53	-1.525.250	-1.499.120	-1.531.320	-1.554.820	-1.598.870	-1.736.970
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.335.547,53	-1.525.250	-1.499.120	-1.531.320	-1.554.820	-1.598.870	-1.736.970
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.335.547,53	-1.525.250	-1.499.120	-1.531.320	-1.554.820	-1.598.870	-1.736.970
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7.698,44	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	7.698,44	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	115.712,84	149.100	134.290	174.800	135.330	156.780	157.410
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	24.632,30	33.390	33.520	33.650	34.180	34.950	35.580
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	85.889,98	112.810	78.550	118.550	78.550	98.550	98.550
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IUK)	4.974,20	2.900	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	216,36	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	22.220	22.600	22.600	23.280	23.280
29 TEILERGEBNIS	-1.443.561,93	-1.657.350	-1.626.410	-1.699.120	-1.683.150	-1.748.650	-1.887.380

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020201 Stadtbüro

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 400.000 € / 2017: 400.000 €)

Der Betrag setzt sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Sicherheit und Ordnung und Einwohnermeldewesen (Auskunftsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen) sowie den Gebühren für Fischereischeine und Gewerbezentralregister zusammen. Die Gegenposition zu diesen Erträgen ist bei dem Aufwandskonto 529100 ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren muss dieser Ansatz um 35.000 € reduziert werden.

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2016: 12.000 € / 2017: 12.000 €)

Hier sind die Provisionen für die Kulturveranstaltungen eingeplant. Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2014 erfolgt eine Anpassung der bisherigen Veranschlagung. Der Ansatz wird auf 12.000 € erhöht.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2016: 0 € / 2017: 84.000 €)

Insgesamt sind bei den Ansätzen in diesem Produkt die nachfolgend genannten Wahlen eingeplant. Bei der Ansatzermittlung wurden die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse der letzten Wahlen zugrunde gelegt und entsprechend hochgerechnet.

- 2016: keine Wahl
- 2017: Landtagswahl, Bundestagswahl
- 2018: keine Wahl
- 2019: Europawahl
- 2020: Kommunal- und Kreistagswahl, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Integrationsratswahl

Konto 501902 Honorarkräfte (2016: 15.200 € / 2017: 15.200 €)

Bei dieser Position sind die Aufwendungen für die Honorarkräfte für die Abendkasse bei Kulturveranstaltungen veranschlagt. Zusätzlich zu diesem Betrag sind hier Mittel für die Honorarkräfte zur Betreuung der Fundtiere sowie die entsprechenden Fahrtkosten für die Honorarkräfte eingeplant.

Konto 523100 Erstattungen an das Land (2016: 6.500 € / 2017: 6.500 €)

Dieser Haushaltsansatz ist die Erstattungen für Fischereischeine vorgesehen.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 10.000 € / 2017: 20.000 €)

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beziehen sich auf die beiden Bereiche Stadtbüro (Aufwendungen für die Bundesdruckerei für die vorläufigen Reise- und Ausweisdokumente) und Wahlen (Aufwendungen für Stimmzettel und Wahlscheine).

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 291.500 € / 2017: 291.500 €)

Diese Position beinhaltet zum Großteil die Zahlungen an die Bundesdruckerei bzw. den Aufwandsersatz für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Die entsprechende Gegenposition ist bei dem Ertragskonto 431100 Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Randzeitabdeckung im Rahmen des Servicetelefons D 115 eingeplant.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 11.200 € / 2017: 11.200 €)

Aufwendungen für Softwarewartung fallen für das Fundprogramm, die eAkte und die Gebührenkasse im Stadtbüro, für das Servicetelefon / D115, sowie für den Bereich Wahlen und Wohngeld an. Die Erhöhung begründet sich durch neu eingesetzte Zusatzmodule im Wohngeldbereich.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDVB (2016: 350 € / 2017: 40.350 €)

Die Erhöhung des Ansatzes in 2015 begründet sich durch die in 2017 geplanten Wahlen. 40.000 € sind hier für den Druck der Wahlbenachrichtungskarten veranschlagt.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2016: 11.500 € / 2017: 11.500 €)

Bei diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für Fundtiere bzw. für das Tierheim Iserlohn (vertraglicher Pauschalbetrag und sonstige Aufwendungen) eingeplant. Der Zuschussbedarf des Tierheims hat sich in der Vergangenheit erhöht, so dass eine Anpassung des bisherigen Pauschalbetrages erfolgt.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2016: 0 € / 2017: 34.000 €)

Aufgrund der stattfindenden Wahlen werden in 2017 34.000 € und in 2019 17.000 € eingeplant.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2016: 2.900 € / 2017: 9.900 €)

Die Erhöhung in 2017 begründet sich ebenfalls durch die dann anstehende Landtagswahl und die Bundestagswahl.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zw. Produkten) (2016: 7.000 € / 2017: 7.000 €)

Als Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind hier insgesamt 7.000 € ausgewiesen. 4.000 € beziehen sich auf die inneren Verrechnungen bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen (Fachbereich 2). Ein Ertrag in Höhe von 3.000 € entfällt auf die Bearbeitung der Anwohnerparkausweise durch das Stadtbüro. Die Gegenposition im Aufwand (Konto 581103) ist bei dem Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen dargestellt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.489,10	1.000	38.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.489,10	1.000	38.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.489,10	-1.000	-38.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020201 Stadtbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V020201003 - Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	-37.500	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	6.489,10	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.489	7.489
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.489,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.489	-7.489

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 020201 Stadtbüro

Maßnahme V020201-003 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 37.500 € / 2017: 0 €)

Zum Schwerpunktthema Digitalisierung und zur Erarbeitung und Umsetzung einer Gesamtkonzeption für den Bereich Stadtbüro (mögliche Anschaffung Bürgerkoffer, Self-Service-Terminal etc.) wird in 2016 ein erster Pauschalbetrag i. H. v. 35.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind 2.500 € für die Digitalisierung der Wohngeldstelle und für die Anschaffung erforderlicher Zusatzmodule im Wohngeldbereich veranschlagt.

Maßnahme V020201-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) steht jährlich ein Pauschalbetrag i. H. v. 1.000 € zur Verfügung (vgl. Konto 543104 - GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 020201).

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02 Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich: Iris Schilde

Fachdienst: 1.4 Standesamt

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

Abrechnungsobjekt: 01 Personenstandsangelegenheiten

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Beurkundung der in Arnberg erfolgten Geburten
- Beurkundung der in Arnberg erfolgten Sterbefälle
- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie die Dokumentierung und Beurkundung
- Personenstandsrechtliche Beurkundungen (inkl. Kirchenaustritte u. institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern)
- Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Statusfeststellungen und ggf. Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen. Bearbeitung v. Anträgen auf Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

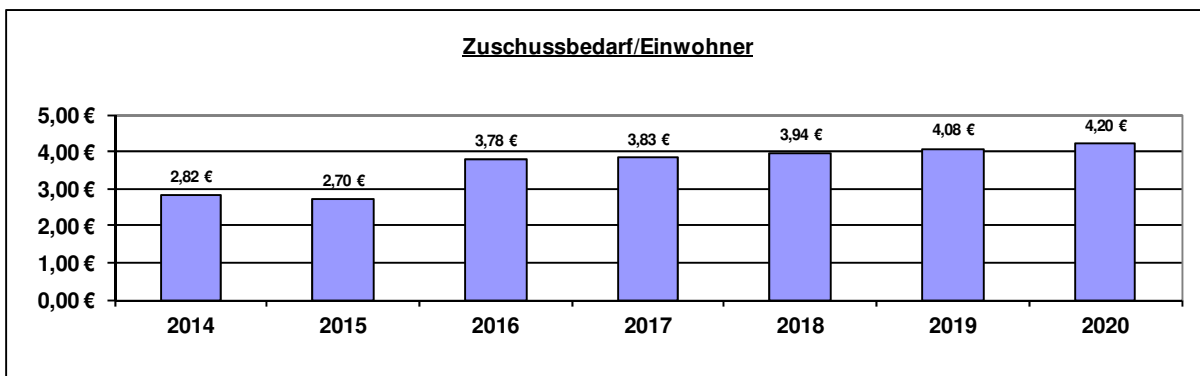
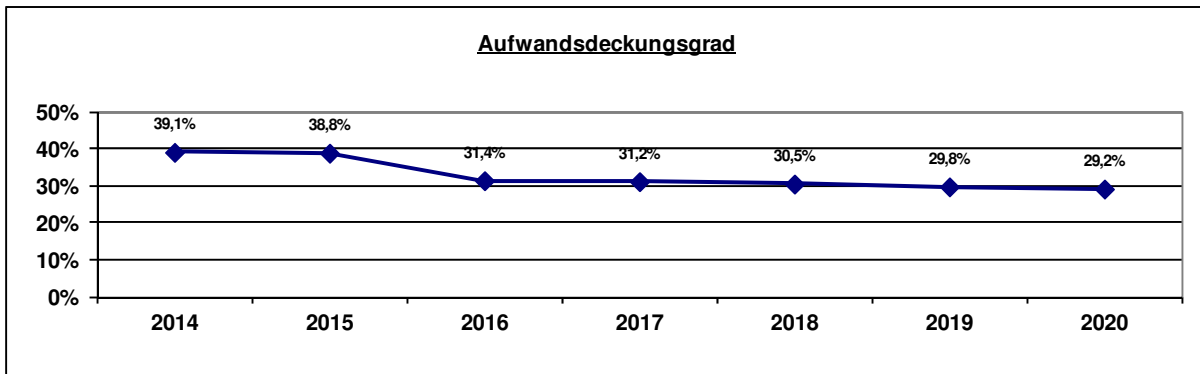
Zielgruppe/n:

Alle Einwohner/-innen; Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalls im Stadtgebiet Arnberg aufgehalten haben; Brautpaare

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

PStG, PStV, BGB, EGBGB, ErbStG, FamNamRG, AuslG, HuStAG, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, GG, AusländerG

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,82 €	2,70 €	3,78 €	3,83 €	3,94 €	4,08 €	4,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,1%	38,8%	31,4%	31,2%	30,5%	29,8%	29,2%
Personalintensität	95,2%	94,4%	95,3%	95,5%	95,6%	95,5%	95,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,3%	2,4%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,8%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Ergebnis / Kosten Personenstandswesen pro	2,93	2,16	2,06	2,46	2,57	2,65

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	114.355,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
431100 Verwaltungsgebühren	114.355,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.559,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442100 Erträge aus Verkauf	6.559,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	120.914,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
11 Personalaufwendungen	294.478,76	296.500	370.000	373.900	382.400	391.700	400.800
501100 Dienstaufwendungen Beamte	20.829,34	7.900	45.700	45.700	46.600	47.500	48.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	215.178,91	224.600	240.500	244.100	250.200	256.500	262.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.822,93	17.900	19.200	19.400	19.900	20.400	20.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.647,58	43.400	47.200	47.500	48.700	49.900	51.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.100	13.600	13.400	13.200	13.500	13.500
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	600	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.049,39	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77,35	0	0	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.372,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529101 Softwarewartung	600,00	600	600	600	600	600	600	600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,84	9.930	10.700	9.900	9.900	10.700	9.900	9.900
541200 Aus- und Fortbildung	4.733,20	2.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	924,75	950	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541203 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	57,70	0	0	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.694,20	6.000	6.000	5.200	5.200	6.000	6.000	5.200
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	378,99	600	600	600	600	600	600	600
17 Ordentliche Aufwendungen	309.316,99	314.030	388.300	391.400	399.900	410.000	418.300	418.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.402,99	-192.030	-266.300	-269.400	-277.900	-288.000	-296.300	-296.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-188.402,99	-192.030	-266.300	-269.400	-277.900	-288.000	-296.300	-296.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-188.402,99	-192.030	-266.300	-269.400	-277.900	-288.000	-296.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	18.411,83	6.440	11.470	11.520	11.650	11.940	12.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	4.685,04	6.440	7.990	8.000	8.130	8.320	8.470
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	112,00	0	0	0	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IUK)	13.614,79	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	3.480	3.520	3.520	3.620	3.630
29 TEILERGEBNIS	-206.814,82	-198.470	-277.770	-280.920	-289.550	-299.940	-308.400

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 115.000 € / 2017: 115.000 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Erträge aus den Standesamtsgebühren. Ausgehend vom Jahresergebnis 2014 wird der bisherige Ansatz weiter beibehalten.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 7.000 € / 2017: 7.000 €)

Der Haushaltsansatz ist für den Erwerb von Familienstammbüchern vorgesehen.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2016: 3.000 € / 2017: 3.000 €)

Der bisherige Ansatz für Aus- und Fortbildung wird etwas erhöht, da sich im Bereich des Standesamtes ein erhöhter Schulungsbedarf ergibt.

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2016: 1.100 € / 2017: 1.100 €)

Aufgrund der gestiegenen Fahrten zu den Trauungen, der angebotenen Sprechstunde im Krankenhaus und der oben genannten Schulungsbedarfe wird dieses Konto ebenfalls angepasst.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	03	Zuwanderung und Integration
Produkt:	01	Ausländerbehörde

Verantwortlich: Stefan Wulf
Fachdienst: 1.3 Büro für Zuwanderung und Integration
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt: 01 Ausländerbehörde

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Beteiligung an Visaverfahren vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland.
- Erteilung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln und Arbeitserlaubnissen.
- Abwicklung von Widerspruchs-, Klage- und Petitionsverfahren.
- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren/Erstattung von Strafanzeigen.
- Ausländerrechtliche Betreuung und Verwaltung der Angelegenheiten von Asylantragstellern.
- Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht.

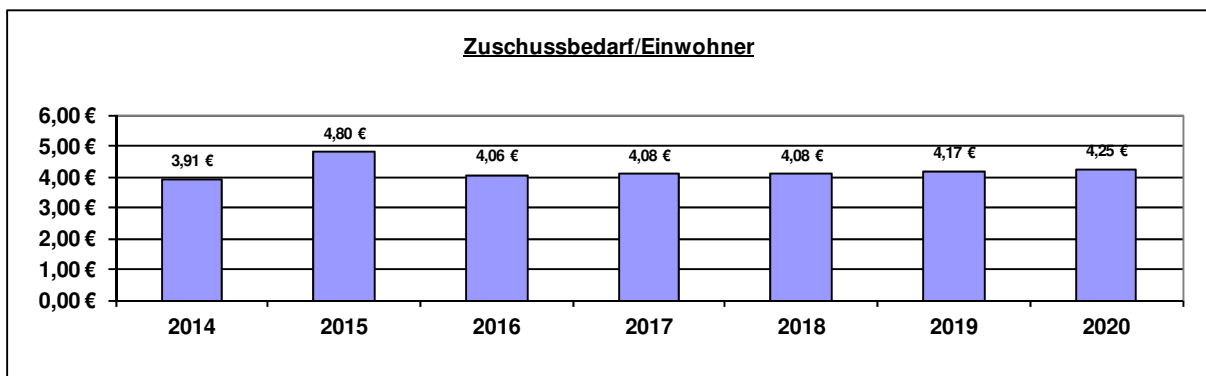
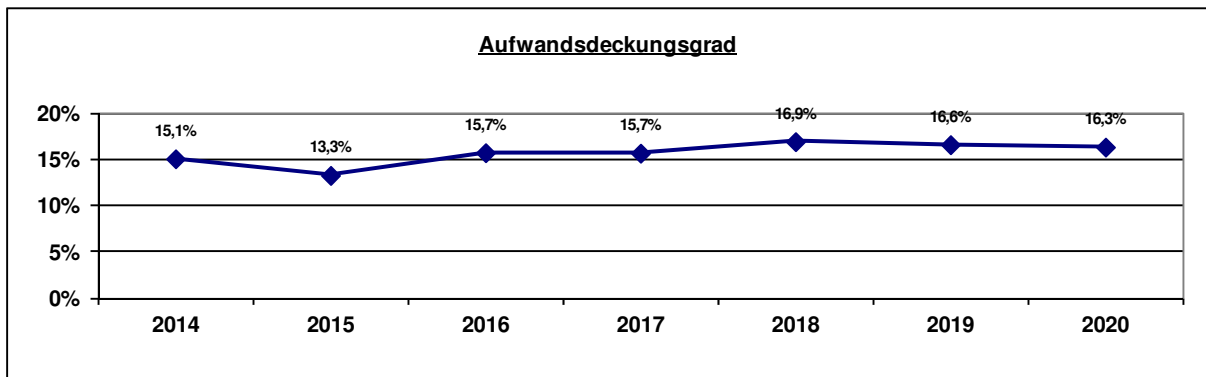
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

EMRK, GG, Genfer Flüchtlingskonvention, AufenthG, FreizügG/EU, VO (EG) Nr. 539/2001, AufenthV, AsylVfG, FlüAG, SGB III, BeschVerfV, BeschV, ARB EWG-Türkei Nr. 1/80, SDÜ, StAG, IntV, AsylbLG, AZR-Gesetz

Zielgruppe/n:

Alle Ausländer, die sich im Stadtgebiet aufhalten;
 Alle Ausländer, die sich nach der Einreise im Stadtgebiet aufhalten wollen.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,91 €	4,80 €	4,06 €	4,08 €	4,08 €	4,17 €	4,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,1%	13,3%	15,7%	15,7%	16,9%	16,6%	16,3%
Personalintensität	89,2%	91,5%	83,4%	83,4%	83,7%	84,0%	84,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,6%	7,2%	15,1%	15,1%	14,9%	14,6%	14,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,9%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Prog. 2015	Prog. 2016
Ausländer insgesamt	Anzahl der Ausländer im Stadtgebiet Arnsberg	5.057	5.157	5.351	5.733	6.200	7.200
Staatsangehörige des EU-Mitgliedsstaaten	Anzahl der EU-Ausländer von der Ausländeranzahl insgesamt	2.327	2.434	2.524	2.715	2.800	2.900
Asylbewerber	Asylbewerberzahl von der Ausländeranzahl insgesamt	48	72	135	307	650	1.200
Ausreisepflichtige Ausländer	Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer, die keine gültige Aufenthaltserlaubnis besitzen.	102	70	98	103	100	300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	250	250	250	250	250	250
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	250	250	250	250	250	250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.734,10	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
431100 Verwaltungsgebühren	48.734,10	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	813,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	813,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	370,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456100 Bußgelder	370,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.918,34	52.750	52.750	52.750	57.750	57.750	57.750
11 Personalaufwendungen	295.328,55	363.300	279.500	280.500	285.400	292.000	297.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	140.040,15	134.400	126.600	127.600	130.200	132.800	135.500
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	123.013,00	143.700	82.600	83.000	85.100	87.200	89.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.931,71	11.500	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.343,69	27.800	15.600	15.500	15.900	16.300	16.700
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	35.300	37.800	37.500	37.000	37.900	38.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	10.600	10.600	10.600	10.700	11.100	11.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.710,22	28.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.657,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.352,40	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	700,00	700	700	700	700	700	700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,31	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
541200 Aus- und Fortbildung	1.252,56	460	460	460	460	460	460
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	56,20	480	480	480	480	480	480
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.345,52	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	10,09	240	240	240	240	240	240
543102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	387,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	250	250	250	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	331.091,08	397.080	335.280	336.280	341.180	347.780	353.480
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-281.172,74	-344.330	-282.530	-283.530	-283.430	-290.030	-295.730

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-281.172,74	-344.330	-282.530	-283.530	-283.430	-290.030	-295.730
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-281.172,74	-344.330	-282.530	-283.530	-283.430	-290.030	-295.730
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	5.601,11	7.900	15.680	15.830	15.900	16.330	16.420
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	5.581,11	7.900	6.040	6.000	6.070	6.200	6.290
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	20,00	0	0	0	0	0	0
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	9.640	9.830	9.830	10.130	10.130
29 TEILERGEBNIS	-286.773,85	-352.230	-298.210	-299.360	-299.330	-306.360	-312.150

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020301 Ausländerbehörde

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 5.000 € / 2017: 5.000 €)

Bei diesem Konto ist ein Teilbetrag der Aufwendungen für die Ausstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln bei der Bundesdruckerei (Teilbetrag für Blankovordrucke) veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingsthematik, der vermehrten Zuwanderung und der damit verbundenen gestiegenen Anzahl der in Arnsberg gemeldeten Ausländer ist von Mehraufwendungen für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln und Pässen auszugehen. Das geringe Ist-Ergebnis 2014 wird bei der Planung allerdings ebenfalls berücksichtigt, so dass eine Anpassung des Ansatzes auf insgesamt 5.000 € erfolgt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 35.000 € / 2017: 35.000 €)

Sofern es sich um vorgedruckte Aufenthaltstitel handelt, die bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben werden, sind die entsprechenden Aufwendungen dem Konto 529100 zuzuordnen (Teilbetrag vorgedruckte Aufenthaltstitel). Die Erhöhung auf 35.000 € erfolgt aufgrund der aktuellen Flüchtlingsthematik und der damit verbundenen vermehrten Zuwanderung. In diesem Zusammenhang ist von Mehraufwendungen für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln und Pässen auszugehen (siehe auch Erläuterungen Konto 528100).

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 250 € / 2017: 250 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	0	250	250	250
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	250	0	250	0	250	250	250
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020301 Ausländerbehörde

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	250	250	0	250	0	250	250	250	1.500	250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	0	-250	-250	-250	-1.500	-250

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 03 Zuwanderung und Integration

Produkt: 02 Integration

Verantwortlich: Stefan Wulf

Fachdienst: 1.3 Büro für Zuwanderung und Integration

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

Abrechnungsobjekt: 01 Integration

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Koordination der Integrationsarbeit für zugewanderte Ausländer und Spätaussiedler
- Neuaufnahme von Zuwanderern
- Konzeptionelle und individuelle Integrationsplanung / Integrationsbegleitung
- Allgemeine und soziale Beratung
- Konzeption und Initiierung von Sprach- und Ausbildungsfördermaßnahmen sowie Integrationskursen
- Erstellung Integrationsbericht
- Geschäftsführung Ausländerbeirat
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

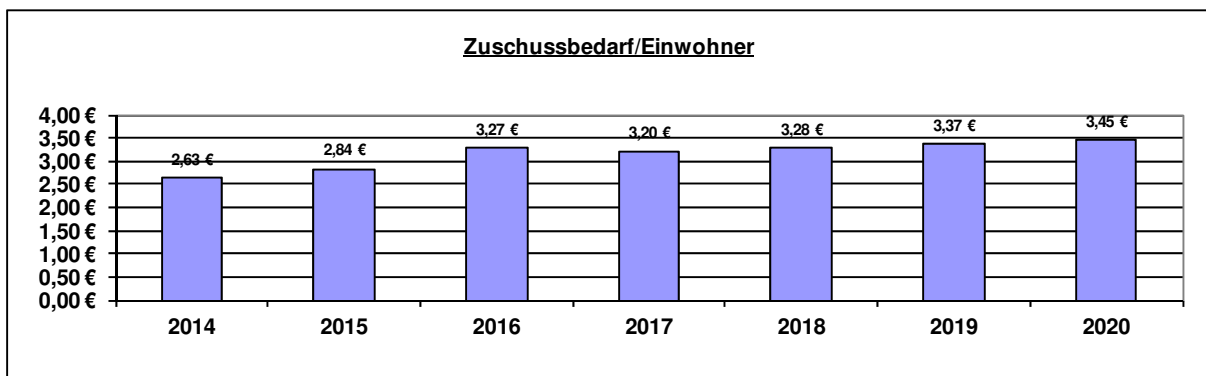
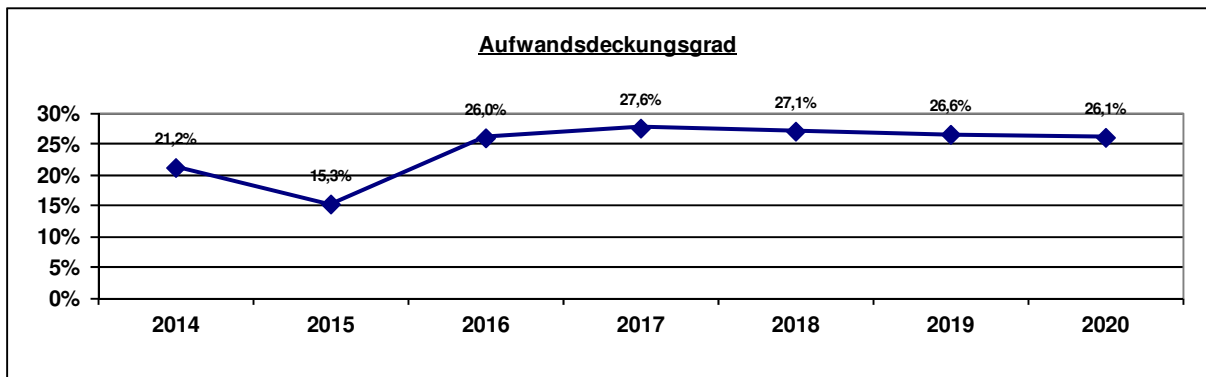
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

AufenthG, AufenthV, IntegrationskursVO, GO, BVFG

Zielgruppe/n:

Alle Ausländer, die sich im Stadtgebiet aufhalten
 Alle Spätaussiedler, die sich im Stadtgebiet aufhalten
 Heimische Bevölkerung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	2,63 €	2,84 €	3,27 €	3,20 €	3,28 €	3,37 €	3,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,2%	15,3%	26,0%	27,6%	27,1%	26,6%	26,1%
Personalintensität	96,2%	88,1%	76,6%	76,6%	77,1%	77,5%	77,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,6%	7,8%	21,7%	21,7%	21,3%	20,9%	20,6%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Prog. 2015	Prog. 2016
Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt	Umfasst Ausländer, Eingebürgerte, aus dem Ausland Zugewanderte, und deren Kinder	ca. 15.100	ca. 15.400	ca. 15.700	ca. 16.000	ca. 16.500	ca. 17.500
Prozentualer Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund	Prozentual zur Gesamt-einwohnerzahl	19 %	19 %	21 %	22 %	22 %	23 %
Einwohner mit ausländischem Pass	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die einen ausländischen Pass besitzen	ca. 5.100	ca. 5.200	ca. 5.400	ca. 5.700	ca. 6.200	ca. 7.200
Spätaussiedler	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die zu den sog. Spätaussiedlern zählen.	ca. 7.000	ca. 7.000	ca. 7.000	ca. 7.000	ca. 7.000	ca. 7.000
Eingebürgerte und Kinder von Zuwanderern	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und Kinder von Zuwanderern.	ca. 3.000	ca. 3.200	ca. 3.300	ca. 3.300	ca. 3.300	ca. 3.300

Zielkennzahlen:

Kennzahl	Ziel	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Weitere Umsetzung des Integrationskonzeptes und Fortschreibung des Monitoringberichts (alle 2 Jahre)	Weitere Verbesserung der im Monitoringbericht abgebildeten Kennzahlen	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	31.187,44	9.780	55.280	60.280	60.280	60.280	60.280
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.187,44	9.500	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414801 Spenden von Privatpersonen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	280	280	280	280	280	280
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.871,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
431100 Verwaltungsgebühren	19.871,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.058,44	36.780	82.280	87.280	87.280	87.280	87.280
11 Personalaufwendungen	231.632,41	212.100	242.400	242.500	248.300	254.500	260.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	44.676,99	26.300	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	147.232,75	138.900	179.200	179.600	184.100	188.700	193.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.140,76	11.100	13.900	13.800	14.100	14.500	14.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.581,91	26.800	34.100	33.800	34.600	35.500	36.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.900	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.100	900	900	900	900	900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.287,43	18.830	68.780	68.780	68.780	68.780	68.780
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	280	280	280	280	280	280
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	353,43	4.550	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	484,00	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529101 Softwarewartung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDZ	150,00	0	500	500	500	500	500
529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern	5.000,00	2.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529113 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	277,55	4.600	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	277,55	4.600	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.595,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
541200 Aus- und Fortbildung	600,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	965,59	860	860	860	860	860	860
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	869,01	540	540	540	540	540	540
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	30,00	110	110	110	110	110	110

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	280	280	280	280	280	280
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	240.792,79	240.630	316.280	316.380	322.180	328.380	334.580
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.734,35	-203.850	-234.000	-229.100	-234.900	-241.100	-247.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-189.734,35	-203.850	-234.000	-229.100	-234.900	-241.100	-247.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-189.734,35	-203.850	-234.000	-229.100	-234.900	-241.100	-247.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.638,34	4.610	6.080	6.050	6.130	6.280	6.380
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	3.563,34	4.610	5.240	5.190	5.280	5.400	5.510
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	75,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	840	860	850	880	870
29 TEILERGEBNIS	-193.372,69	-208.460	-240.080	-235.150	-241.030	-247.380	-253.680

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020302 Integration

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2016: 55.000 € / 2017: 60.000 €)

Für die Umsetzung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) erhält die Stadt Arnberg eine pauschale Zuweisung des Landes. Die deutliche Erhöhung des bisherigen Ansatzes von 9.500 € auf 55.000 € bzw. 60.000 € erfolgt vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsthematik und unter Berücksichtigung der in 2014 und 2015 zugrunde liegenden Zuwendungsbescheide und gezahlten Landeszuweisungen. Aufgrund der enorm gestiegenen Zuweisungszahlen ist an dieser Stelle auf jeden Fall mit höheren Erträgen gemäß FlüAG zu rechnen.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 6.000 € / 2017: 6.000 €)

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsentwicklungen und den damit verbundenen gestiegenen Zuwanderungszahlen wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 20.000 € / 2017: 20.000 €)

Auch bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen erfolgt eine deutliche Ansatzerhöhung, da insbesondere für eine verstärkte Integrationsarbeit für die Flüchtlinge im Stadtgebiet von Mehraufwendungen auszugehen ist.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern (2016: 40.000 € / 2017: 40.000 €)

Der Ansatz wird von 2.500 € auf 40.000 € jährlich erhöht, da für eine erfolgreiche Integrationsarbeit erhebliche Sprachförderungsmaßnahmen erforderlich sein werden. Entsprechende Sprachkurse für die Flüchtlinge sollen verstärkt durch die VHS Arnberg-Sundern angeboten werden. Vor diesem Hintergrund stellt der Haushalt für die kommenden Jahre entsprechende Mittel zur Verfügung.

Konto 529113 Erstattungen an verbundene Unternehmen (NASS) (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Alle neu eingebürgerten Personen erhalten eine Freikarte für das Freizeitbad NASS. Für die damit verbundenen Einnahmeausfälle wurde mit dem NASS eine Erstattung (als Festpreis) in Höhe von 1.000 € vereinbart.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2016: 0 € / 2017: 0 €)

Aufgrund der Ist-Ergebnisse der letzten Jahre erfolgt eine Verschiebung innerhalb des Budgets und der Ansatz wird bei diesem Konto gestrichen.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2016: 1.500 € / 2017: 1.500 €)

Dieser Ansatz ist für Aufwendungen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich des Integrationsrates veranschlagt.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 280 € / 2017: 280 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	280	280	0	280	0	280	280	280
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	280	280	0	280	0	280	280	280
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-280	-280	0	-280	0	-280	-280	-280
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020302 Integration

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	280	280	0	280	0	280	280	280	280	1.680	280
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-280	-280	0	-280	0	-280	-280	-280	-280	-1.680	-280

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	03	Zuwanderung und Integration
Produkt:	03	Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Verantwortlich:	Stefan Wulf
Fachdienst:	1.3 Büro für Zuwanderung und Integration
Pol. Gremium:	Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt:	01 Unterbringung Obdachlose 02 Unterbringung Nichtsesshafte 03 Unterbringung Asylbewerber und Aussiedler 04 Fachstelle für Wohnungsnotfälle

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtlingen, Spätaussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften
- Betrieb der städt. Unterkünfte und der Nichtsesshaftenschlafstelle einschließlich Haus- und Lagerverwaltung.
- Beratung und Betreuung bei Wohnungsnotfällen, Räumungsbegleitung

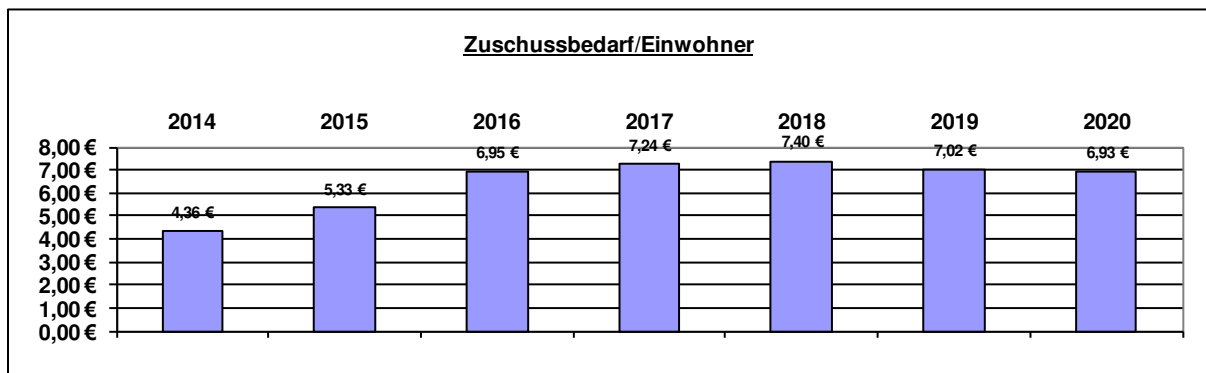
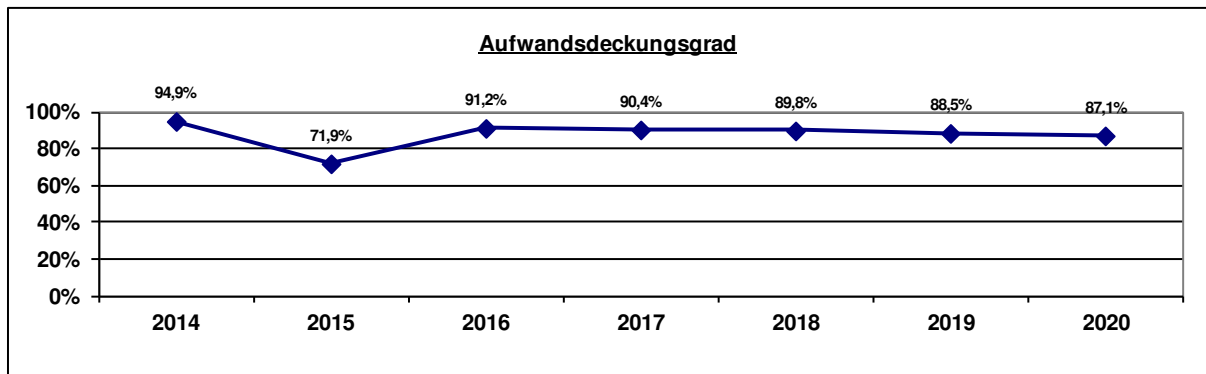
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

OBG, AsylVfG, WoZuG

Zielgruppe/n:

Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose, Nichtsesshafte, Wohnungsnotfallbetroffene

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	4,36 €	5,33 €	6,95 €	7,24 €	7,40 €	7,02 €	6,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	94,9%	71,9%	91,2%	90,4%	89,8%	88,5%	87,1%
Personalintensität	57,8%	63,5%	17,6%	18,9%	19,3%	24,3%	29,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,8%	5,4%	5,4%	5,8%	5,8%	6,2%	6,6%
Abschreibungsintensität	25,8%	26,0%	7,1%	7,8%	8,0%	9,2%	10,2%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	1,0%	0,9%	0,9%	0,7%	0,6%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Erg. 2014	Prog. 2015	Prog. 2016
Anzahl der in Asylbewerberunterkünften untergebrachten Personen	Durchschnittliche Bewohneranzahl der vier Asylbewerber-unterkünfte	119	103	135	231	340	800
Anzahl der in Obdachlosenunterkünften untergebrachten Personen	Durchschnittliche Bewohneranzahl der drei Obdachlosen-unterkünfte	40	38	32	28	30	30
Anzahl der Übernachtungen der Nichtsesshaftenschlafstelle		152	132	98	---		
Wohnungsnotfallhilfe – Anzahl der Räumungsklagen		30	41	34	45		
Wohnungsnotfallhilfe – Anzahl der Räumungstermine		23	29	33	28		
Anzahl der von den Räumungsterminen betroffenen Personen	Bezogen auf die vorab genannte Anzahl der Räumungstermine	37	39	64	47		

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	94.359,06	78.500	253.300	135.200	127.600	112.700	98.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.975,00	73.500	73.300	75.200	77.600	72.700	68.900
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	23.384,06	5.000	180.000	60.000	50.000	40.000	30.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	372.715,75	285.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.155.000	955.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.715,75	285.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.155.000	955.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	6.149,01	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	5.631,24	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448200 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	517,77	2.500	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	473.223,82	369.500	1.718.800	1.600.700	1.593.100	1.278.200	1.064.400
11 Personalaufwendungen	288.036,73	326.100	331.800	334.400	342.800	351.500	360.300
501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.844,32	10.000	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	210.564,25	245.500	260.100	262.400	269.000	275.800	282.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.399,44	19.500	20.700	20.800	21.400	22.000	22.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.228,72	47.500	51.000	51.200	52.400	53.700	55.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.800	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.800,27	27.840	102.630	102.630	102.630	89.630	80.630
524104 Gebäudereinigung	4.744,63	1.430	30.000	30.000	30.000	25.000	20.000
524105 Sonstige Betriebsaufwendungen	2.947,97	3.900	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.794,64	1.520	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,41	1.580	730	730	730	730	730
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.576,12	2.510	20.000	20.000	20.000	18.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181,50	0	0	0	0	0	0
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	7.509,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
529115 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	128.403,00	133.610	134.300	138.300	142.200	132.400	124.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	128.403,00	133.610	134.300	138.300	142.200	132.400	124.600
15 Transferaufwendungen	9.944,29	5.800	27.500	27.500	27.500	22.500	17.500
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	9.944,29	3.300	25.000	25.000	25.000	20.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.231,96	20.330	1.288.770	1.168.770	1.158.770	848.770	638.770

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
541200 Aus- und Fortbildung	0,00	430	430	430	430	430	430
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	2.781,90	10.410	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	800.000	600.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	407,81	670	630	630	630	630	630
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	651,13	2.390	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	23.384,06	5.000	180.000	60.000	50.000	40.000	30.000
544105 Inventarversicherung	426,28	680	650	650	650	650	650
544107 Sonstige Versicherungen	580,78	750	750	750	750	750	750
17 Ordentliche Aufwendungen	498.416,25	513.680	1.885.000	1.771.600	1.773.900	1.444.800	1.221.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.192,43	-144.180	-166.200	-170.900	-180.800	-166.600	-157.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-25.192,43	-144.180	-166.200	-170.900	-180.800	-166.600	-157.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-25.192,43	-144.180	-166.200	-170.900	-180.800	-166.600	-157.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	295.189,34	247.490	344.180	360.860	362.300	348.960	351.220
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	5.113,73	7.090	7.180	7.160	7.300	7.460	7.620
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	290.075,61	240.400	337.000	353.700	355.000	341.500	343.600
29 TEILERGEBNIS	-320.381,77	-391.670	-510.380	-531.760	-543.100	-515.560	-508.620

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte und Betreuung

Vorbemerkungen vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsthematik

Die aktuellen Entwicklungen der Flüchtlingszahlen haben erhebliche Auswirkungen auf die Budgetplanung für die städtischen Asylbewerberunterkünfte (Produkt 020303) und auf die Aufwendungen im Leistungsbe-
reich nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 050201). Für die Haushaltplanung 2016 / 2017 und
die mittelfristige Finanzplanung wurden insgesamt die folgenden Annahmen zu Grunde gelegt:

- Für 2016 wird eine Flüchtlingszuwanderung von bundesweit 1 Mio. Menschen angenommen.
- Es wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unterstellt, dass der derzeitige Betrieb der Notunter-
kunft in der ehemaligen Pestalozzischule (Amtshilfeersuchen der Bezirksregierung Arnsberg vom
23.07.2015) noch bis zum 30.06.2016 Bestand haben wird.
- Darüber hinaus erfolgt die Budgetplanung ohne Berücksichtigung einer möglichen „Zentralen Un-
terbringungseinrichtung“ (ZUE) des Landes in der ehemaligen Salus-Klinik in Oeventrop, da zum
Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine konkreten Planungen mit dem Investor vorlagen.
- Die Grundaussage, dass die Kommunen durch die gegenwärtige Flüchtlingskrise nicht stärker be-
lastet werden sollen als bisher, wird ebenfalls berücksichtigt. Dazu tragen auch die Maßnahmen
der Bund-Ländervereinbarung vom 24.09.2015 zur Flüchtlingsaufnahme bei. Die konkrete Umset-
zung dieser Vereinbarungen steht allerdings noch aus. Bei der Planung wird daher insgesamt un-
terstellt, dass sich der Zuschussbedarf bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
an den bisherigen Ist-Ergebnissen orientiert.

Ergänzend wird auf die Erläuterungen zum Teilergebnisplan 050201 verwiesen.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2016: 1.455.000 € / 2017: 1.455.000 €)

Seit 2012 sind die Belegungszahlen in den städtischen Asylbewerberunterkünften kontinuierlich gestiegen
(Stand 09.09.2015 357 Personen). Weiterhin werden in 2015 noch die Übergangwohnheime "Rumbecker
Holz" und "Werler Straße" in Betrieb genommen.

In 2016 müssen voraussichtlich Unterbringungsplätze für bis zu 500 weitere Personen geschaffen oder
abgemietet werden, um der bestehenden Unterbringungsverpflichtung nachzukommen. Die zusätzlich zu
schaffenden Plätze mit einer entsprechenden Belegung führen nicht nur zu Mehraufwendungen (siehe
Konto 542200), sondern ebenfalls zu deutlich höheren Erträgen bei den Benutzungsgebühren. Vor diesem
Hintergrund wird der bisherige Planansatz bei den Unterkünften von 285.000 € auf 1.455.000 € erhöht.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2016: 10.000 € / 2017: 10.000 €)

Die der Stadt Arnsberg zugewiesenen Asylbewerber erhalten bei Ankunft im Stadtgebiet eine sogenannte
Erstausstattung (Bettwäsche, Geschirr, etc.). Die Kostenerstattungen für diese Leistungen werden bei dem
Sachkonto 448100 vereinnahmt. Aufgrund der insgesamt gestiegenen Zuweisungs- bzw. Belegungszahlen
in den Unterkünften ist der Ansatz ab 2016 zu erhöhen.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2016: 30.000 € / 2017: 30.000 €)

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2016: 30.000 € / 2017: 30.000 €)

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 20.000 € / 2017: 20.000 €)

Konto 533200 Soziale Leistungen in Einrichtungen (2016: 25.000 € / 2017: 25.000 €)

Aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Flüchtlingsunterkünfte "Rumbecker Holz" und "Werler Straße" und
bedingt durch die weiterhin hohen Zuweisungsquoten in die bereits bestehenden Einrichtungen ist eine
deutliche Erhöhung der oben genannten Haushaltsansätze notwendig. Insbesondere bei der Gebäudeun-
terhaltung (Reparaturen etc.), der Gebäudereinigung (Desinfektionsmittel, Putzmittel etc), bei der Anschaf-

fung der erforderlichen Erstausrüstungen (Geschirr, Bettwäsche, Töpfe etc.) sowie bei den entsprechenden Sachleistungen (Ausstattung der Wohneinheiten mit Matratzen, Handwaschseife etc.) sind die Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb der Unterkünfte erheblich gestiegen.

Konto 542200 Mieten (2016: 1.100.000 € / 2017: 1.100.000 €)

Unter Berücksichtigung der angespannten Situation bei den Flüchtlingsunterkünften in Verbindung mit der weiterhin steigenden Anzahl an Flüchtlingen wird in 2016 und 2017 ein pauschaler Ansatz für Mietaufwendungen bereitgestellt. Dieser ist erstmalig im Haushalt vorgesehen, um im Bedarfsfall die Handlungsfähigkeit der Stadt im Hinblick auf die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum sicher stellen zu können.

Zusätzlich werden im Investitionsbereich bei der Maßnahme V020303-001 Mittel in Höhe von 5.000.000 € (Sonderinvestitionsvolumen 2016 für zusätzliche Unterbringung) zur Verfügung gestellt (siehe Erläuterungen Teilfinanzplan B Produkt 020303)

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 €
(2016: 180.000 € / 2017: 60.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die erforderlichen Anschaffungen im Bereich der Unterkünfte (Kühlschränke, Elektroherde, Waschmaschinen), der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert. Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung der Asylbewerberzahlen und bedingt durch die Ausstattung ggf. neu einzurichtender Flüchtlingsunterkünfte ist von Mehraufwendungen in diesem Bereich auszugehen. Darüber hinaus sind auch bei den bereits bestehenden Unterkünften vermehrt Ersatzbeschaffungen erforderlich, so dass die bisherige Pauschale entsprechend erhöht wird.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.185,06	5.000	180.000	0	60.000	0	50.000	40.000	30.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	23.185,06	5.000	5.180.000	0	60.000	0	50.000	40.000	30.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.185,06	-5.000	-5.180.000	0	-60.000	0	-50.000	-40.000	-30.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
V020303001 - Investitionen Unterbringung											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	23.185,06	5.000	180.000	0	60.000	0	50.000	40.000	30.000	388.185	28.185
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-23.185,06	-5.000	-180.000	0	-60.000	0	-50.000	-40.000	-30.000	-388.185	-28.185

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte und Betreuung

Maßnahme V020303-001 Investitionen in Unterbringung (2016: 5.000.000 € / 2017: 0 €)

Vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsthematik und dem damit verbundenen erheblichen Anstieg der Flüchtlingszuwanderung muss die Stadt Arnsberg zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Der Haushalt stellt deshalb in 2016 ein Sonderinvestitionsvolumen in einer Größenordnung von 5.000.000 € zur Verfügung.

Um bei Bedarf als Kommune im Hinblick auf die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum weiterhin handlungsfähig zu sein, wird dieser Haushaltsansatz als Sicherheitsgröße für den möglichen Ankauf bzw. Neubau von Gebäuden, Flächen, Container etc. veranschlagt (Sonderkreditbedarf 2016).

Maßnahme V020303-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 180.000 € / 2017: 60.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die erforderlichen Anschaffungen im Bereich der Unterkünfte (Kühlschränke, Elektroherde, Waschmaschinen). Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung der Asylbewerberzahlen und bedingt durch die Ausstattung ggf. neu einzurichtender Flüchtlingsunterkünfte ist von höheren Investitionen in diesem Bereich auszugehen.

Darüber hinaus sind auch bei den bereits bestehenden Unterkünften vermehrt Ersatzbeschaffungen erforderlich, so dass die bisherige Pauschale entsprechend erhöht wird (vgl. Konto 543104 - GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 020303).

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	04	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt:	01	Feuerwehr

Verantwortlich: Harald Kroll
Fachdienst: 1.6.2 Feuerwehr / Rettungsdienst
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt: 01 Feuerwehr

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Sicherstellung der Gefahrenabwehr Feuerwehr im Stadtgebiet
- Vorbeugender Brandschutz (Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren)
- Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung
- Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen
- Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen
- Sonstige Dienstleistungen

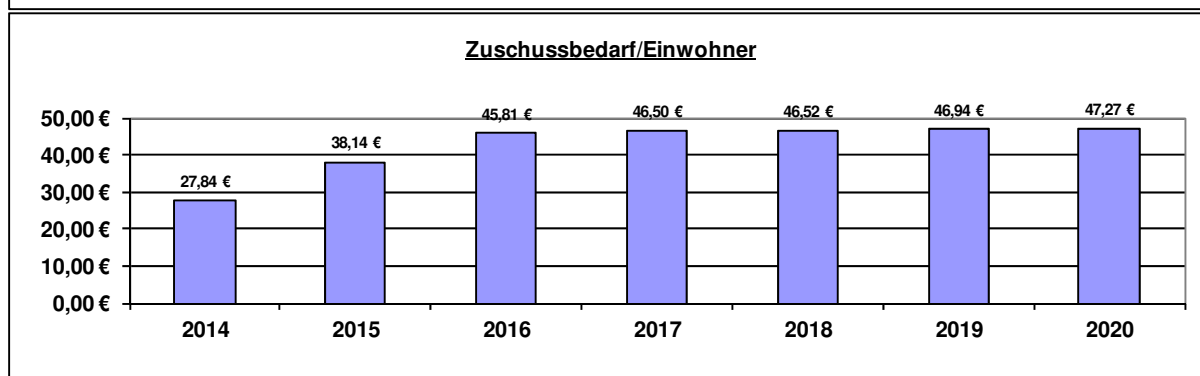
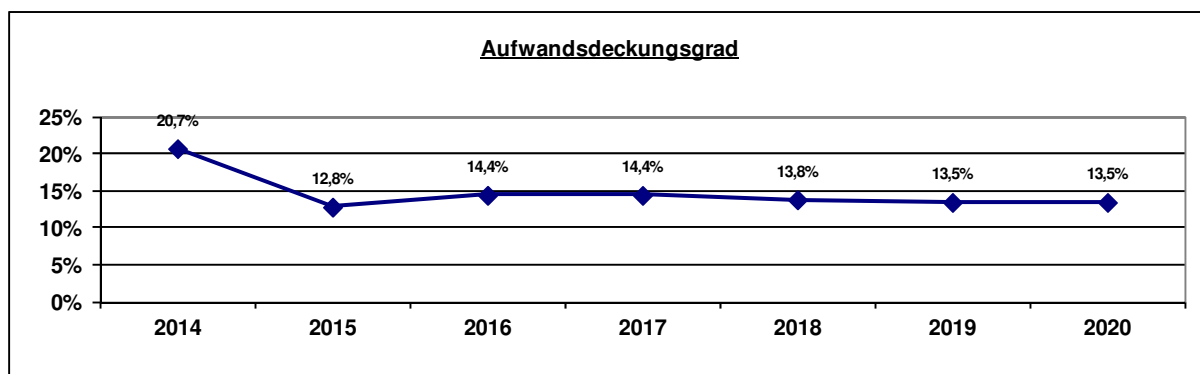
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

FSHG, BauO NRW, Sonderbauverordnungen, VAPmD-Feu, Feuerwehrdienstvorschriften, Gebührensatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Arnsberg, Alarm- und Ausrückeordnung,

Zielgruppe/n:

Alle Menschen, Tiere, Sachwerte im Stadtgebiet Arnsberg

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	27,84 €	38,14 €	45,81 €	46,50 €	46,52 €	46,94 €	47,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,7%	12,8%	14,4%	14,4%	13,8%	13,5%	13,5%
Personalintensität	50,7%	60,0%	57,3%	57,2%	58,3%	59,1%	59,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,0%	15,1%	17,3%	17,3%	17,0%	16,9%	16,8%
Abschreibungsintensität	17,2%	13,5%	14,3%	14,4%	14,1%	13,6%	13,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,3%	4,6%	4,5%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,5%	1,7%	2,1%	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	2,7%	2,7%	3,2%	3,2%	3,1%	3,0%	3,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,5%	1,9%	1,9%	1,9%	1,8%	1,8%	1,9%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
Zielerreichungsgrade entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes	Brandschutzbedarfsplan 2012 (Stufenplan zur Steigerung der Erreichungsgrade von 56 % im Jahr 2011 auf 75 + x % bis zum Jahr 2018)	53 %	56 %	59 %	58 %

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	318.729,03	290.590	355.200	359.900	335.800	326.900	330.300
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	727,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300.827,80	279.590	334.200	338.900	324.800	315.900	319.300
416101 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	114,56	0	0	0	0	0	0
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	17.059,07	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	180.808,14	104.700	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431100 Verwaltungsgebühren	17.255,75	24.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.552,39	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	17.610,28	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	17.610,28	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.226,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	12.750,96	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.997,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459105 Versicherungsleistungen	2.477,77	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	536.373,48	408.790	513.200	517.900	493.800	484.900	488.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	1.313.442,59	1.914.400	2.038.500	2.057.200	2.083.400	2.128.900	2.162.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.230.090,53	1.346.700	1.427.500	1.458.800	1.488.000	1.517.800	1.548.200
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.365,24	84.500	50.500	36.800	37.700	38.600	39.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.858,05	6.800	4.300	3.200	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.128,77	16.300	10.500	7.800	8.000	8.200	8.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	353.600	426.300	428.900	423.600	433.800	434.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	106.500	119.400	121.700	122.800	127.100	127.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	465.439,59	480.550	615.350	623.750	608.750	608.750	608.750
524100 Grundbesitzabgaben	64,73	0	0	0	0	0	0
524108 Wasserentgelte	352,34	400	400	400	400	400	400
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.090,80	47.400	116.600	110.000	110.000	110.000	110.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	152.087,64	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56.007,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.747,15	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.340,11	10.000	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
529101 Softwarewartung	2.000,00	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDZ	179,40	250	250	250	250	250	250
529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	205.026,00	210.900	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	15.543,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	444.361,24	429.770	509.700	518.000	505.400	489.600	482.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	444.361,24	429.770	509.700	518.000	505.400	489.600	482.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.645,73	364.073	396.900	396.900	376.900	376.900	376.900
541200 Aus- und Fortbildung	7.049,66	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	3.264,40	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.516,38	35.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	203.213,82	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
542300 Leasing	3.002,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.057,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	6.814,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	16.742,21	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
544105 Inventarversicherung	2.500,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544107 Sonstige Versicherungen	54.809,08	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	12.100,00	0	0	0	0	0	0
549902 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	10.576,00	7.273	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
17 Ordentliche Aufwendungen	2.588.889,15	3.188.793	3.560.450	3.595.850	3.574.450	3.604.150	3.630.150

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.052.515,67	-2.780.003	-3.047.250	-3.077.950	-3.080.650	-3.119.250	-3.141.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.052.515,67	-2.780.003	-3.047.250	-3.077.950	-3.080.650	-3.119.250	-3.141.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-2.052.515,67	-2.780.003	-3.047.250	-3.077.950	-3.080.650	-3.119.250	-3.141.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	40.048,69	22.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
481101 ISA Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.513,50	1.500	0	0	0	0	0
481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	18.677,42	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
481109 Bewirtschaftungskosten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	13.857,77	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	32.239,73	43.110	335.130	355.580	354.200	346.600	348.080
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichleitungen)	30.853,23	41.610	44.030	44.020	44.280	45.200	45.710
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	630,50	0	181.500	198.200	196.500	184.700	185.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020401 Feuerwehr

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	756,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581104	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	108.600	112.360	112.420	115.700	115.770
29 TEILERGEBNIS		-2.044.706,71	-2.800.813	-3.363.880	-3.415.030	-3.416.350	-3.447.350	-3.471.430

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020401 Feuerwehr

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2016: 20.000 € / 2017: 20.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2014 wird der bisherige Planansatz auf 20.000 € erhöht.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2016: 120.000 € / 2017: 120.000 €)

Auch bei diesem Ertragskonto erfolgt eine Anpassung an das Jahresergebnis 2014.

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2016: 116.600 € / 2017: 110.000 €)

Der oben genannte Gesamtansatz teilt sich in den einzelnen Planjahren wie folgt auf:

2016:

- 35.000 € für den originären Bereich 1.6.2 Feuerwehr (davon 10.000 € für Löschwasserversorgung)
- 81.600 € für den FD 7.3 ISA Aufwandsmittel für die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser (siehe auch Erläuterungen Teilfinanzplan B Maßnahme V020401-007).

2017 bis 2020:

- 35.000 € für den originären Bereich 1.6.2 Feuerwehr (davon 10.000 € für Löschwasserversorgung)
- 75.000 € jährliche Pauschale € für den FD 7.3 ISA Aufwandsmittel für die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser (siehe auch Erläuterungen Teilfinanzplan B Maßnahme V020401-007).

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen (2016: 150.000 € / 2017: 150.000 €)

Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen wird an die Entwicklung der Ist-Ergebnisse der letzten Jahre angepasst. Außerdem wird an dieser Stelle das Alter der eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge entsprechend berücksichtigt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 50.000 € / 2017: 65.000 €)

Bisher waren bei diesem Konto 10.000 € eingeplant. Für das Jahr 2016 ergibt sich ein neuer Ansatz in Höhe von 50.000 €, da in 2014 ein weiterer Vertrag zur Löschwasserversorgung mit dem Wasserbeschaffungsverband Holzen geschlossen wurde. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen sind daher jährlich 40.000 € für den Wasserbeschaffungsverband Holzen einzuplanen. Die Abwicklung erfolgt aufgrund der richtigen finanzstatistischen Zuordnung bei dem Konto 529100. Der übrige Bereich der Löschwasserversorgung durch die Stadtwerke ist dagegen bei 529112 zu veranschlagen.

Drüber hinaus ist in 2016 eine Überprüfung des bestehenden Brandschutzbedarfsplanes vorgesehen. Für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen wird daher in 2017 ein zusätzlicher Betrag eingeplant, so dass sich hier ein Ansatz von insgesamt 65.000 € ergibt (40.000 € Löschwasserversorgung Holzen und 25.000 € restliche Dienstleistungen Feuerwehr).

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 8.000 € / 2017: 8.000 €)

Diese Position ist für die Wartung der eingesetzten Software LIS vorgesehen. Der neue Ansatz begründet sich durch eine geänderte Aufteilung bzw. Zuordnung auf die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst.

Konto 529112 Dienstleistungen der Stadtwerke (2016: 210.000 € / 2017: 210.000 €)

Für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung werden entsprechend der Vereinbarung zwischen der Stadt Arnsberg und der Stadtwerke GmbH Co.KG jährlich 210.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2016: 15.000 € / 2017: 15.000 €)

Für das Tanken der Feuerwehrfahrzeuge bzw. für die Aufwendungen der Technischen Dienste sind insgesamt 15.000 € veranschlagt.

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (2016: 50.000 € / 2017: 50.000 €)

Der bisherige Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 35.000 € wird auf 50.000 € erhöht, da noch ein erheblicher Nachholbedarf bei der Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Uniformen besteht.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2016: 232.000 € / 2017: 232.000 €)

Hier sind die persönlichen Aufwendungen für die ehrenamtliche Feuerwehr eingeplant (Erwerb des Führerscheines BE, Einsatzentschädigung etc.). Ausgehend von dem Rechnungsergebnis 2014 wird der bisherige Ansatz von 232.000 € weiter fortgeführt.

Konto 542300 Leasing (2016: 3.000 € / 2017: 3.000 €)

Diese Position ist für die monatliche Leasingrate eines Dienstfahrzeugs für den Wehrführer eingeplant und der Ansatz wird entsprechend fortgeschrieben.

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 20.000 € / 2017: 20.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert. Der bisherige Ansatz von 10.000 € wird in den beiden Planjahren 2016 und 2017 auf 20.000 € erhöht. Es handelt sich hierbei aber lediglich um eine Verschiebung zwischen den GVG Mitteln und dem bisherigen BGA-Ansatz im Teilfinanzplan B.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten) (2016: 3.000 € / 2017: 3.000 €)

Der Ansatz ist für Brandsicherheitswachen bei städtischen Veranstaltungen eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist beim Produkt 040102 Kulturveranstaltungen ausgewiesen.

Konto 481109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftungskosten) (2016: 15.500 € / 2017: 15.500 €)

15.500 € sind als Kostenanteil des Rettungsdienstes an den Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätekäuser eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist dem Produkt 020401 (Konto 581109) Rettungsdienst zugeordnet.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sonstige Verrechn. zw. Produkten) (2016: 1.000 € / 2017: 1.000 €)

Die Aufwendungen sind für die Nutzung von Turn-/Sporthallen für den Betriebssport eingeplant. Der entsprechende Ertrag wird beim Produkt 080102 ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	217.168,99	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.221,18	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	236.390,17	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	4.548,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	65.873,27	216.400	304.500	0	142.175	0	85.000	85.000	85.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	299.156,78	435.000	1.620.000	863.500	958.500	733.300	828.300	565.900	775.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	369.578,23	651.400	1.924.500	863.500	1.100.675	733.300	913.300	650.900	860.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-133.188,06	-481.400	-1.754.500	863.500	-930.675	733.300	-743.300	-480.900	-690.600
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020401 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
V020401001 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	169.353,39	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000	1.189.353	339.353
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	19.221,18	0	0	0	0	0	0	0	0	19.221	19.221
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	201.408,23	355.000	1.295.000	663.500	663.500	733.300	733.300	470.900	680.600	4.399.708	556.408
				2017: 663.500							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.833,66	-192.000	-1.125.000	663.500	-493.500	733.300	-563.300	-300.900	-510.600	-3.198.134	-204.834
V020401005 - Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	3.530,06	0	200.000	200.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000	433.530	3.530
				2017: 200.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.530,06	0	-200.000	200.000	-200.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-433.530	-3.530
V020401007 - Sanierung Feuerwehrgebäude											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	4.548,18	0	0	0	0	0	0	0	0	4.548	4.548
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.873,27	199.400	294.500	0	132.175	0	75.000	75.000	75.000	916.948	265.273
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-70.421,45	-199.400	-294.500	0	-132.175	0	-75.000	-75.000	-75.000	-921.496	-269.821

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	47.815,60	0	0	0	0	0	0	0	0	47.816	47.816
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	94.218,49	80.000	125.000	0	95.000	0	85.000	85.000	85.000	649.218	174.218
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	266	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020		
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-46.402,89	-90.000	-135.000	0	-105.000	0	-95.000	-95.000	-95.000	-661.403	-136.403

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017**Produkt: 020401 Feuerwehr****Maßnahme V020401-001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**
(2016: 1.295.000 € / 2017: 663.500 €)

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel sind für Neuanschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Den investiven Auszahlungen stehen Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von 170.000 € gegenüber. Die einzelnen für die kommenden Haushaltsjahre geplanten Anschaffungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

Haushaltsjahr 2016:

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Ersatzbeschaffung der Drehleiter DLK 23/12 für Fahrzeug HSK-2589	700.000 €
Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20) für das LF 16 des Löschzuges Arnsberg	353.000 €
Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) für Fahrzeug HSK-2592	175.000 €
Anteil Kommunalagentur NRW	31.000 €
Summe:	<u>1.295.000 €</u>

Haushaltsjahr 2017

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Logistik GWL 2 mit Beladung Schlauch (Ersatzbeschaffung für den SW 2000 / HSK-2327)	235.000 €
Ersatzbeschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) mit Sonderbeladung für die hauptamtlichen Kräfte an der Wache Arnsberg	247.000 €
Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (ELW 1) für MTF HSK-2633	75.000 €
Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (ELW 1) für MTF HSK-2630	75.000 €
Anteil Kommunalagentur NRW	31.500 €
Summe:	<u>663.500 €</u>

Haushaltsjahr 2018

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2316	300.000 €
Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 10) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2647	300.000 €
Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) Ersatzbeschaffung für LF 16 TS HSK-AF 514	104.000 €
Anteil Kommunalagentur NRW	29.300 €

Summe: **733.300 €**

Haushaltsjahr 2019

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2380	226.000 €
Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2381	226.000 €
Anteil Kommunalagentur NRW	18.900 €

Summe: **470.900 €**

Haushaltsjahr 2020

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeuges (ELW 1) Ersatzbeschaffung für MTF	90.000 €
Beschaffung eines Gerätewagen (GW L2) Ersatzbeschaffung für GWG 2	280.000 €
Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2395	180.000 €
Beschaffung eines Gerätewagen GW Atemschutz Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 516	100.000 €
Anteil Kommunalagentur NRW	30.600 €

Summe: **680.600 €**

Maßnahme V020401-005 Einführung Digitalfunk/Digitale Alarmierung/Digitalisierung
(2016: 200.000 € / 2017: 200.000 €)

In den Jahren 2014/2015 wurde ein Feldversuch des Hochsauerlandkreises zur Einführung des Digitalfunks durchgeführt, um die sog. Netzausleuchtung zu bestimmen. Zur Ermittlung entsprechend aussagekräftiger Ergebnisse, haben sich die einzelnen Feuerwehren der Kommunen mit jeweils 5 Fahrzeugen an diesem Feldversuch beteiligt. Für eine entsprechende Beteiligung der Stadt Arnsberg wurden in 2013 daher bereits 12.500 € zur Verfügung gestellt.

In 2016 sind für die anstehenden Anschaffungen in Verbindung mit der Einführung des Digitalfunks insgesamt 200.000 € eingeplant. Eine Umstellung der Alarmierung auf eine digitale Alarmierung (Ersatzbeschaffung von 300 Meldeempfängern und Umstellung von 50 Sirenensteuerungen) ist für das Jahr 2017 vorgesehen und veranschlagt. Durch die Einführung des landesweit einheitlichen Modulare Warnsystems „MoWas“ an der Leitstelle des Hochsauerlandkreises ist die Umstellung der Sirenensteuerungen zwingend erforderlich.

Darüber hinaus sind weitere Bausteine und Einzelmaßnahmen zur Digitalisierung – sowohl im Bereich der Feuerwehr als auch beim Rettungsdienst vorgesehen (z.B. Navigationsgeräte in den Fahrzeugen, Pilotbetrieb „Warnapp“ zur Warnung der Bevölkerung im Großschadensfall, outdoorfähige Tablets zur Unterstützung bei Einsätzen, Pilotprojekt „Ausrüstung eines EKG-Gerätes mit einem Telemetriebaustein zur Übertragung medizinischer Patientendaten etc.).

Maßnahme V020401-007 Sanierung Feuerwehrgebäude
(2016: 294.500 € / 2015: 132.175 €)

Aufgrund der sicherheitstechnischen Prüfung der Feuerwehrgeräthäuser und bedingt durch den Reparaturstau ist diese Investitionsmaßnahme seit 2014 in den städtischen Haushalt eingeplant. In 2016 sind investive Mittel in Höhe von 294.500 € veranschlagt. Der Ansatz in 2017 beträgt 132.175 €. Für die mittelfristige Finanzplanung wird jährlich ein Pauschalansatz in Höhe von 75.000 € zugrunde gelegt.

Neben diesem Betrag stehen im Aufwand in 2016 weitere 81.600 € (ab 2017 jährlich pauschal 75.000 €) zur Verfügung (Produktes 020401 Feuerwehr / Konto 524130 Teilbetrag für FD 7.3).

Maßnahme V020401-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenzen (2016: 125.000 € / 2017: 95.000 €)

Als Pauschalbetrag für Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. Gerätschaften für die Feuerwehr, für den Chemie- und Umweltschutz lt. Brandschutzbedarfsplan) sowie für die Neuanschaffung von Spezialkleidung werden **60.000 €** veranschlagt.

Für die Erstausrüstung an Schutzbekleidung im neu zu errichtenden Gerätehaus Bruchhausen/Niedereimer ist im Haushaltsjahr 2016 einmalig ein Betrag von **10.000 €** erforderlich. Es handelt sich hierbei um zusätzliche Schutzbekleidung für ca. 10 Personen.

Für die Löschwasserversorgung stehen darüber hinaus **jährlich 10.000 €** zur Verfügung.

Für den Aufbau von Sirenenanlagen sind **jährlich 15.000 €** eingeplant.

Darüber hinaus ist in 2016 die Ersatzbeschaffung der vorhandenen Industriewaschmaschine sowie des Trockners erforderlich. Für diese Ersatzbeschaffung sind einmalig **20.000 € veranschlagt**.

Zudem stehen für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) Mittel i. H. v. **10.000 €** zur Verfügung (vgl. Konto 543104 - GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 020401).

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	04	Brandschutz und Rettungsdienst
Produkt:	02	Rettungsdienst

Verantwortlich: Harald Kroll
Fachdienst: 1.6.2 Feuerwehr / Rettungsdienst
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt: 01 Rettungsdienst

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Sicherstellung der Notfallrettung im Stadtgebiet Arnsberg und in Teilen der Gemeinde Ense
- Sicherstellung des Krankentransportes im Stadtgebiet Arnsberg
- Abrechnung der Einsätze des Rettungsdienstes

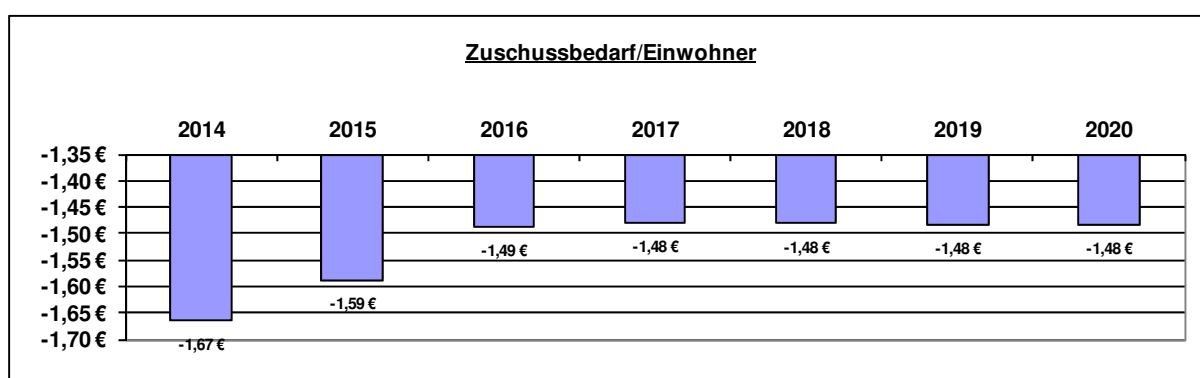
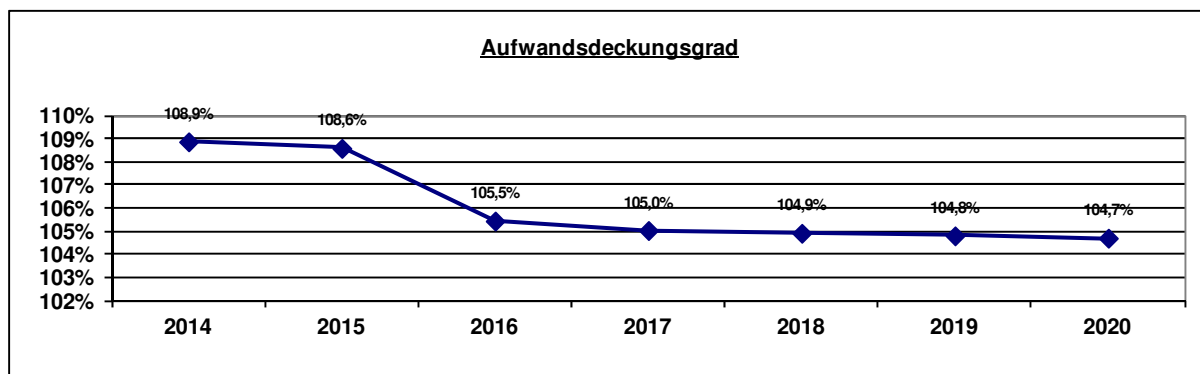
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Rettungsgesetz NW, Rettungsbedarfsplan des HSK

Zielgruppe/n:

Alle Menschen im Stadtgebiet Arnsberg und den zugeordneten Ortsteilen der Gemeinde Ense

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf pro Einwohner	-1,67 €	-1,59 €	-1,49 €	-1,48 €	-1,48 €	-1,48 €	-1,48 €
Aufwandsdeckungsgrad	108,9%	108,6%	105,5%	105,0%	104,9%	104,8%	104,7%
Personalintensität	48,9%	50,0%	61,3%	63,3%	63,4%	63,5%	63,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	47,0%	46,0%	34,0%	32,3%	32,4%	32,6%	32,7%
Abschreibungsintensität	2,5%	1,8%	1,6%	1,5%	1,4%	1,2%	0,9%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,2%	3,1%	5,4%	5,9%	5,9%	5,9%	6,0%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	3,9%	4,2%	4,6%	4,6%	4,7%	4,9%	5,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,5%	1,5%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%	2,4%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
Hilfsfrist entsprechend des Rettungsbedarfsplanes (Zeitdauer, welche das Rettungsmittel nach der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort benötigt)	Vorgabe des Rettungsbedarfsplanes maximal 8 – 12 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	44.082,35	48.520	16.900	17.200	13.100	9.200	8.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.718,73	43.520	11.900	12.200	8.100	4.200	3.900
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.363,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.747.915,90	2.694.950	4.181.750	4.504.950	4.612.450	4.718.050	4.815.650
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.747.915,90	2.694.950	4.181.750	4.504.950	4.612.450	4.718.050	4.815.650
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	12.719,92	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.719,92	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.041,65	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	478,34	0	0	0	0	0	0
459105 Versicherungsleistungen	563,31	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.805.759,82	2.743.470	4.198.650	4.522.150	4.625.550	4.727.250	4.824.550
11 Personalaufwendungen	1.259.343,95	1.264.100	2.440.800	2.725.900	2.793.100	2.862.700	2.933.600
501100 Dienstaufwendungen Beamte	92.602,80	51.400	51.400	51.300	52.300	53.300	54.400
501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	930.044,83	938.700	1.859.100	2.083.200	2.135.300	2.188.700	2.243.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.596,94	75.000	147.700	165.700	169.800	174.000	178.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	171.099,38	181.400	363.000	406.300	416.500	426.900	437.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2014	2015	2016	2017	2018
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.500	15.300	15.100	14.900	15.300	15.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.500	4.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.210.079,44	1.163.250	1.352.750	1.389.250	1.428.250	1.469.750	1.508.750
523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	240.645,74	215.000	292.000	300.000	310.000	319.000	328.000
524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.900,16	0	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	59.438,31	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.136,13	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.639,99	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	870.327,19	840.000	940.000	968.500	997.500	1.030.000	1.060.000
529101 Softwarewartung	8.995,60	10.000	500	500	500	500	500
529103 Dienstleistungen an den Zweckverband KDVB	179,40	250	250	250	250	250	250
529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	1.816,92	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	64.613,22	44.970	62.300	64.200	61.400	52.000	39.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.613,22	44.970	62.300	64.200	61.400	52.000	39.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.999,52	54.100	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
541200 Aus- und Fortbildung	9.385,18	13.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541201 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	852,68	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020402 Rettungsdienst

		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
541202	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	160,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	14.061,40	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543101	Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.123,47	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543104	GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.363,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544107	Sonstige Versicherungen	6.077,85	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.975,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.577.036,13	2.526.420	3.981.650	4.305.150	4.408.550	4.510.250	4.607.550
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	228.723,69	217.050	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22	ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	228.723,69	217.050	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26	ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	228.723,69	217.050	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	106.401,78	100.440	107.750	108.290	108.190	108.000	108.010
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ISA)	16.612,63	12.940	5.340	5.840	5.740	5.440	5.440
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IUK)	6.552,00	5.000	0	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige errechnungen zwischen den Produkten)	69.379,38	67.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	0,00	0	3.910	3.950	3.950	4.060	4.070
581109 Bewirtschaftungskosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.857,77	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29 TEILERGEBNIS	122.321,91	116.610	109.250	108.710	108.810	109.000	108.990

Erläuterung Teilergebnisplan 2016 / 2017

Produkt: 020402 Rettungsdienst

Der bestehende Rettungsbedarfsplan wird aktuell durch den Hochsauerlandkreis überarbeitet. Nach den bisherigen Aussagen und Planungen soll er Anfang 2016 in Kraft treten. Derzeit laufen die erforderlichen Abstimmungsgespräche mit dem Hochsauerlandkreis, dem Gutachterbüro, den Vertretern der Krankenkassen und den Vertretern der Kommunen. Die Fortschreibung des Rettungsbedarfsplans hat Auswirkungen auf einzelne Haushaltsveranschlagungen im Aufwands- sowie im investiven Bereich. Soweit wie möglich wurden die Vorgaben und Tendenzen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung feststanden in die Planung einbezogen.

Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2016: 292.000 € / 2017: 300.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle des Hochsauerlandkreises eingeplant. Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2014 und aufgrund der erhöhten Leitstellenkosten des HSK werden die Haushaltsansätze 2016 bis 2020 nach oben angepasst.

Konto 525100 Haltung von Fahrzeugen (2016: 80.000 € / 2017: 80.000 €)

Aufgrund der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes ist im investiven Bereich in 2016 und 2017 die Anschaffung von drei zusätzlichen Fahrzeugen (2 Rettungstransportwagen und 1 Notarzteinsetzfahrzeug) vorgesehen. Für weitere Einzelheiten zu diesen Investitionen wird auf die Erläuterungen des Teilfinanzplan B verwiesen. Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2014 und angesichts der 3 zusätzlichen Fahrzeuge ist allerdings auch im Aufwandsbereich von Mehraufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung auszugehen. Der Ansatz wird daher auf 80.000 € erhöht.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2016: 17.000 € / 2017: 17.000 €)

Die Ansatzerhöhung bei diesem Konto beruht ebenfalls auf der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2016: 15.000 € / 2017: 15.000 €)

Der Ansatz kann auf 15.000 € reduziert werden, da die Beschaffung der medizinischen Versorgung nicht mehr über die Zentralapotheke des Klinikums erfolgt (siehe auch Erläuterungen zum Konto 543100).

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2016: 940.000 € / 2017: 968.500 €)

Entsprechend der Regelung der Notarztversorgung sind hier die erforderlichen Mittel für die Notarztgestaltung veranschlagt. Diese erfolgt im Stadtgebiet insgesamt durch einen gewerblichen Anbieter. Der bestehende Vertrag mit diesem Anbieter endet zum 31.12.2015 und die damit verbundene Entschädigung für die Notarztgestaltung wird von der Stadt Arnsberg und dem Hochsauerlandkreis neu verhandelt und in Abstimmung mit den Krankenkassen abgeschlossen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und der Rahmenbedingungen ist allerdings davon auszugehen, dass der Vertrag mit neuen Konditionen geschlossen und weitergeführt wird. Daher erfolgt in 2016 eine Ansatzerhöhung auf 940.000 €. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerungsrate in Höhe von 3 % eingerechnet.

Konto 529101 Softwarewartung (2016: 500 € / 2017: 500 €)

Diese Position ist für die Wartung der eingesetzten Software LIS vorgesehen. Der neue Ansatz begründet sich durch eine geänderte Aufteilung bzw. Zuordnung auf die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst.

Konto 529114 Aufwendung Dienstleistungen KFZ-Management) (2016: 8.000 € / 2017: 8.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für die städtische Werkstatt sowie die Tankaufwendungen für die eingesetzten Fahrzeuge zugeordnet.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2016: 60.000 € / 2017: 60.000 €)

Die deutliche Erhöhung des Fortbildungsbudgets ergibt sich aufgrund der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes sowie insbesondere durch die Einführung des neuen Berufsbildes des Notfallsanitäters. Das bedeutet, dass die bisherigen Rettungsassistenten schrittweise zu Notfallsanitätern fortgebildet werden müssen. Die Umschulung des Bestandspersonals soll bis 2020 abgeschlossen sein. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wird daher auf 60.000 € angepasst.

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (2016: 5.000 € / 2017: 5.000 €)

Aufgrund geänderter hygienischer Anforderungen des Gesundheitsamtes musste die Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst auf Mietkleidung umgestellt werden. Der bisherige Ansatz kann aufgrund dieser Änderung daher entsprechend reduziert werden.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2016: 40.000 € / 2017: 40.000 €)

Der bisherige Ansatz der Geschäftsaufwendungen von 15.000 € wird auf 40.000 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch einen Mehrbedarf aufgrund des geänderten Fahrzeugsystems (Notarztsystem) und durch gestiegene Medikamentenaufwendungen. Bisher wurde der überwiegende Bedarf an medizinischen Artikeln aus der Zentralapotheke des Klinikums beschafft. Hier erfolgte aber aufgrund der geänderten Anforderungen inzwischen eine Verfahrensänderung, die jetzt bei der Budgetplanung ab 2016 entsprechend berücksichtigt wird (siehe auch Erläuterungen zum Konto 528100).

Konto 543104 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2016: 5.000 € / 2017: 5.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €, der mit der Veranschlagung im Teilfinanzplan B korrespondiert.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verrechn. zw. Produkten)
(2016: 83.000 € / 2017: 83.000 €)

83.000 € sind im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral beim Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Konto 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftungskosten)
(2016: 15.500 € / 2017: 15.500 €)

15.500 € sind als Kostenanteil des Rettungsdienstes an den Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätekäuser eingeplant. Der entsprechende Ertrag ist dem Produkt 020401 (Konto 481109) Feuerwehr zugeordnet.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2016 / 2017
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016		2017		2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.512,56	285.000	325.000	170.000	195.000	0	20.000	190.000	20.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	19.512,56	285.000	375.000	170.000	195.000	0	20.000	190.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.512,56	-285.000	-375.000	170.000	-195.000	0	-20.000	-190.000	-20.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2016 / 2017

Produkt 020402 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
							2014	2015	2016		
V020402001 - Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	270.000	300.000	170.000	170.000	0	0	170.000	0	910.000	270.000
				2017: 170.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-270.000	-300.000	170.000	-170.000	0	0	-170.000	0	-910.000	-270.000
V020402003 - Räumliche Unterbringung Rettungsdienst											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
							2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	19.512,56	15.000	25.000	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	144.513	34.513
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.512,56	-15.000	-25.000	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-144.513	-34.513

Erläuterung Teilfinanzplan B 2016 / 2017

Produkt: 020402 Rettungsdienst

Maßnahme V020402-001 Anschaffung von Krankenkraftwagen (2016: 300.000 € / 2017: 170.000 €)

Ausgehend von der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes des Hochsauerlandkreises sind für diesen Bereich die folgenden investiven Anschaffungen eingeplant:

Ansatz 2016: 300.000 €:

- 170.000 € Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (Rettungswache Neheim)
- 130.000 € Beschaffung eines zusätzlichen Notarzteinsetzfahrzeuges (Rettungswache Arnsberg)

Ansatz 2017: 170.000 €:

- 170.000 € Beschaffung eines zusätzlichen Rettungstransportwagens (Rettungswache Arnsberg)

Darüber hinaus sind in 2019 170.000 € für die regelmäßige Ersatzbeschaffung des bestehenden Fahrzeugbestandes vorgesehen.

Maßnahme V020402-003 Räumliche Unterbringung Rettungsdienst (2016: 50.000 € / 2017: 0 €)

Die Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes wird voraussichtlich ebenfalls Auswirkungen auf die räumliche Unterbringung des Rettungsdienstes haben. Mit Vorliegen des neuen Bedarfsplanes für den Hochsauerlandkreis ist dann spätestens Anfang/Mitte 2016 zu prüfen, ob die vorhandene Feuer-/Rettungswache in Neheim erweitert wird und/oder evtl. sogar eine andere Unterbringung erforderlich ist. Für entsprechende Planungen der räumlichen Lösungen stellt der Haushalt in 2016 daher 50.000 € zur Verfügung.

Maßnahme V020402-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2016: 20.000 € / 2017: 20.000 €)

In den Planjahren 2016 und 2017 werden jeweils 20.000 € als Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von beweglichen Vermögen für den Bereich Rettungsdienst veranschlagt. Ab 2018 wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Zudem stehen für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG) Mittel i. H. v. 5.000 € bereit (vgl. Konto 543104 - GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € im Teilergebnisplan 020402).

