


Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	31	Polizeiverwaltungsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, die dem Landrat als Kreispolizeibehörde obliegen. Die Leistungen werden von Kreisbediensteten als Service für das Land NRW erbracht.

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB, §§ 2, 11 Polizeigesetz NRW, Vorgaben des Landes, Beamten- und Tarifrecht, Waffenrecht, Vereins- und Versammlungsrecht, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht, VOL, § 53 Kreisordnung NRW

Zielgruppe

Land NRW, MitarbeiterInnen der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden, Innenministerium NRW, andere Polizeieinrichtungen, Bürger, Vereine

Ziele

Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes durch Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen (Personal und Sachmittel) entsprechend den Zielvorgaben durch das Land NRW.

Leistungsbeschreibung

1. Personal und Organisation
Personalplanung, Personalbetreuung, Dienstrecht, Regressangelegenheiten, Aufbauorganisation, Ablauforganisation
2. Recht
Schadenersatzangelegenheiten, Waffenrecht/Schießstätten, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Sonstige Rechtsangelegenheiten
3. Haushalt und Wirtschaft
Haushaltsplanung und Haushaltsausführung Landeshaushalt/Kreishaushalt, Finanzcontrolling, Beschaffung, Verpflegung, Grundstücks-, Bau-, und Liegenschaftsangelegenheiten, sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	7,50	9,50	9,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,00	7,00	7,00

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen	11.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

--

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.926	167.400	147.000	147.000	147.000	147.000
4311000	Verwaltungsgebühren	148.926	167.400	147.000	147.000	147.000	147.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.073	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4561000	Bußgelder/ Verwarngelder	5.706	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.024	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	9.344	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.999	170.150	149.750	149.750	149.750	149.750
11	- Personalaufwendungen	-951.022	-880.350	-989.300	-990.000	-991.050	-984.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	-409.831	-423.100	-509.450	-508.950	-508.400	-507.900
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-306.335	-261.000	-265.350	-262.700	-260.100	-257.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.385	-22.300	-22.800	-23.050	-23.250	-23.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-63.134	-54.400	-57.000	-57.600	-58.150	-58.750
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.472	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-142.866	-118.350	-133.450	-136.450	-139.900	-135.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.142	-2.950	-3.400	-3.450	-3.500	-3.600
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-335	-550	-600	-650	-700	-800
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-3.807	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-54.988	-66.800	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.382	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	-47.036	-60.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431500	Fachliteratur	-4.426	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431600	Dienstreisen	-144	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.025.152	-970.700	-1.080.500	-1.081.250	-1.082.350	-1.076.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.153	-800.550	-930.750	-931.500	-932.600	-926.350
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-859.153	-800.550	-930.750	-931.500	-932.600	-926.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-859.153	-800.550	-930.750	-931.500	-932.600	-926.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-134.050	-136.450	-139.900	-139.350	-141.400
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-134.050	-136.450	-139.900	-139.350	-141.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-859.153	-934.600	-1.067.200	-1.071.400	-1.071.950	-1.067.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.960	-722.400	-819.350	0	-816.950	-814.500	-812.150
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-971	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-550	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen GWG	-421	-400	-400	0	-400	-400	-400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-971	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-753.931	-723.800	-820.750	0	-818.350	-815.900	-813.550
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.31 **Polizeiverwaltung**

zu SK 50xxxxx:

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4311000

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Verwaltungsgebühren

- bei waffenrechtliche Angelegenheiten
- für die Begleitung von Großraum- und Schwertransporte
- für Falschalarme bei Überfall- und Einbruchmeldeanlagen
- im Zusammenhang mit der Ersatzvornahme, Sicherstellung und Verwahrung
- in sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten
- bei Vortäuschen einer Gefahrenlage oder für missbräuchliche Alarmierung der Polizei.

SK 4561000

Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Bußgeldern

- für vereinsrechtliche Angelegenheiten
- für waffenrechtliche Angelegenheiten
- für sprengstoffrechtliche Angelegenheiten.

SK 7831000

Der Ansatz in 2012 dient der Beschaffung von Mobiliar, wie Aktenschränken und Regalsystemen.