Produktbereich 02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02.121	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.126	Brandschutz
02.127	Rettungsdienst
02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2015 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.176,75	158.500	158.400	158.400	158.400	158.400
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	*16.731,96*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*148.444,79*	*141.500*	*141.400*	*141.400*	*141.400*	*141.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.810,37	357.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*218.417,38*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
		432100 Benutzungsgebühren	*57.392,99*	*67.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.021,55	3.100	3.265	3.265	3.265	3.265
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*3.523,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*3.497,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*0,00*	*0*	*165*	*165*	*165*	*165*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937.823,83	1.532.000	1.622.000	1.602.000	1.632.000	1.602.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*15.523,62*	*30.000*	*20.000*	*0*	*30.000*	*0*
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*1.922.300,21*	*1.500.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.143,63	152.500	172.500	172.500	172.500	182.500
		456100 Bußgelder	*190.143,63*	*152.500*	*172.500*	*172.500*	*172.500*	*182.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.575.976,13***	***2.203.100***	***2.311.165***	***2.291.165***	***2.321.165***	***2.301.165***
11	-	Personalaufwendungen	2.172.028,63	1.996.858	2.105.432	2.126.489	2.147.753	2.169.232
		501100 Beamtenbesoldung	*1.818.104,33*	*1.659.501*	*1.594.892*	*1.610.842*	*1.626.950*	*1.643.220*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*271.421,95*	*265.922*	*402.130*	*406.152*	*410.214*	*414.316*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*7.593,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*19.196,87*	*17.860*	*28.060*	*28.341*	*28.624*	*28.911*
		502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	*568,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*53.008,41*	*53.575*	*80.350*	*81.154*	*81.965*	*82.785*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*2.134,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.347,78	421.400	393.900	363.890	386.890	359.890
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*13.000*	*10.000*	*0*	*0*
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.957,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*97.288,28*	*111.500*	*110.500*	*111.650*	*112.800*	*113.950*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*10.889,94*	*8.500*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*10.762,81*	*11.400*	*11.400*	*11.510*	*11.630*	*11.750*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*129.811,21*	*155.000*	*150.000*	*151.500*	*153.000*	*154.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.150,16*	*50.000*	*45.000*	*35.100*	*35.200*	*35.300*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.734,79*	*30.000*	*20.000*	*0*	*30.000*	*0*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*48.753,45*	*53.000*	*33.000*	*33.030*	*33.060*	*33.090*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.793,95	226.800	242.000	242.000	242.000	242.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*229.774,86*	*226.800*	*242.000*	*242.000*	*242.000*	*242.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*1.019,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.100,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.896,70	342.885	329.685	314.192	314.710	316.267
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6.424,16*	*4.730*	*4.730*	*4.737*	*4.745*	*4.752*
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*12.502,13*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.895,02*	*35.000*	*60.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*21.491,32*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*

Teilergebnisplan 2015 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	543120	*Telefongebühren*	*1.711,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	543140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*20.816,93*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*23.000*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*136.197,20*	*193.700*	*173.500*	*173.000*	*173.500*	*174.000*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.858,50*	*2.955*	*2.955*	*2.955*	*2.965*	*3.015*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.945.167,06***	***2.990.043***	***3.073.117***	***3.048.671***	***3.093.453***	***3.089.489***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-369.190,93**	**-786.943**	**-761.952**	**-757.506**	**-772.288**	**-788.324**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-369.190,93**	**-786.943**	**-761.952**	**-757.506**	**-772.288**	**-788.324**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-369.190,93**	**-786.943**	**-761.952**	**-757.506**	**-772.288**	**-788.324**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.192,00	1.204	1.216	1.216	1.216	1.216
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.192,00*	*1.204*	*1.216*	*1.216*	*1.216*	*1.216*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	43.212,54	38.991	41.026	41.026	41.026	41.026
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*43.212,54*	*38.991*	*41.026*	*41.026*	*41.026*	*41.026*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-411.211,47**	**-824.730**	**-801.762**	**-797.316**	**-812.098**	**-828.134**

Teilfinanzplan 2015 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.444,60	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*20.444,60*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.662,40	357.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*218.047,65*	*290.000*	*290.000*	*0*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*54.614,75*	*67.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	7.021,55	3.100	3.265	0	3.265	3.265	3.265
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*3.523,60*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		646110 Ersatz für Schäden	*3.497,95*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*0,00*	*0*	*165*	*0*	*165*	*165*	*165*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.503.982,61	1.532.000	1.622.000	0	1.602.000	1.632.000	1.602.000
		648100 Erstattungen vom Land	*12.576,95*	*30.000*	*20.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*2.491.405,66*	*1.500.000*	*1.600.000*	*0*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	192.939,57	152.500	172.500	0	172.500	172.500	182.500
		656100 Bußgelder	*192.939,57*	*152.500*	*172.500*	*0*	*172.500*	*172.500*	*182.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.997.050,73***	***2.061.600***	***2.169.765***	***0***	***2.149.765***	***2.179.765***	***2.159.765***
10	-	Personalauszahlungen	2.172.028,63	1.996.858	2.105.432	0	2.126.489	2.147.753	2.169.232
		701100 Beamtenbesoldung	*1.818.104,33*	*1.659.501*	*1.594.892*	*0*	*1.610.842*	*1.626.950*	*1.643.220*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*271.421,95*	*265.922*	*402.130*	*0*	*406.152*	*410.214*	*414.316*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*7.593,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*19.196,87*	*17.860*	*28.060*	*0*	*28.341*	*28.624*	*28.911*
		702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	*568,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*53.008,41*	*53.575*	*80.350*	*0*	*81.154*	*81.965*	*82.785*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*2.134,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.626,75	421.400	393.900	0	363.890	386.890	359.890
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*96.103,01*	*111.500*	*110.500*	*0*	*111.650*	*112.800*	*113.950*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*11.031,47*	*8.500*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*10.733,30*	*11.400*	*11.400*	*0*	*11.510*	*11.630*	*11.750*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*127.915,74*	*155.000*	*150.000*	*0*	*151.500*	*153.000*	*154.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.354,99*	*50.000*	*45.000*	*0*	*35.100*	*35.200*	*35.300*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*7.734,79*	*30.000*	*20.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*48.753,45*	*53.000*	*33.000*	*0*	*33.030*	*33.060*	*33.090*

Teilfinanzplan 2015 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.100,00*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
15	-	Sonstige Auszahlungen	218.324,67	342.885	329.685	0	314.192	314.710	316.267
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8.838,41*	*4.730*	*4.730*	*0*	*4.737*	*4.745*	*4.752*
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*13.992,76*	*21.600*	*21.600*	*0*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*11.246,38*	*35.000*	*60.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*22.877,48*	*42.900*	*42.900*	*0*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
		743120 Telefongebühren	*1.711,44*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.816,93*	*20.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*23.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*136.982,77*	*193.700*	*173.500*	*0*	*173.000*	*173.500*	*174.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.858,50*	*2.955*	*2.955*	*0*	*2.955*	*2.965*	*3.015*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.721.080,05***	***2.763.243***	***2.831.117***	***0***	***2.806.671***	***2.851.453***	***2.847.489***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.970,68**	**-701.643**	**-661.352**	**0**	**-656.906**	**-671.688**	**-687.724**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.847,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*87.847,41*	*87.000*	*87.000*	*0*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***87.847,41***	***92.000***	***92.000***	***0***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	24.457,60	1.330.000	1.600.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*24.457,60*	*1.330.000*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.587,71	492.000	74.000	0	321.500	321.500	761.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*138.274,69*	*470.000*	*30.000*	*0*	*277.500*	*297.500*	*737.500*
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*19.568,90*	*18.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*20.000*	*20.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*744,12*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Teilfinanzplan 2015 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***183.045,31***	***1.822.000***	***1.674.000***	***0***	***321.500***	***321.500***	***761.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-95.197,90**	**-1.730.000**	**-1.582.000**	**0**	**-229.500**	**-229.500**	**-669.500**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* 02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	1.330	1.600	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	24	1.330	1.600	0	0	0	0	0	0
13000.94000 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Borghorst	24	1.330	1.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**-1.330**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13000.34500 Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22	72	74	0	82	62	62	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*2*	*50*	*30*	*0*	*38*	*38*	*38*	*0*	*0*
11000.93500 Parkscheinautomaten	0	0	0	0	8	8	8	0	0
13000.93520 Neuausstattung Fahrzeuge	2	50	30	0	30	30	30	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*20*	*18*	*40*	*0*	*40*	*20*	*20*	*0*	*0*
11000.93510 Geräte und Einrichtungsgegenstände	0	3	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser	20	15	40	0	40	20	20	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1*	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
13000.68001 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftgütern (GWG)	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-67**	**-69**	**0**	**-77**	**-57**	**-57**	**0**	**0**

Produkt 02.121.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, und Landwirtschafts-kammerwahlen
- Durchführung und Auswertung agrarstatistischer und anderer statistischer Erhebungen, Umfragen und Zählungen (z.B. Volkszählung, Personalstandsstatistik)

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, örtliche Wahlbestimmungen, Statistikgesetze (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Wahlberechtigte
Erhebungspflichtige
Auskunftssuchende
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)

Ziele

- rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen im Stadtgebiet
- keine Wahlanfechtungen
- zügige und fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses nach
- rechtlich einwandfreie und termingerechte Durchführung der agrarstatistischen Erhebungen
- hoher Zufriedenheitsgrad der Erhebungspflichtigen
- Beantwortung von statistischen Anfragen innerhalb von zwei Wochen
- hoher Zufriedenheitsgrad bei auskunftsuchenden Stellen

Teilergebnisplan 2015 02.121.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.121** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.121.01** Statistik und Wahlen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.256,18	30.000	20.000	0	30.000	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*11.256,18*	*30.000*	*20.000*	*0*	*30.000*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.256,18***	***30.000***	***20.000***	***0***	***30.000***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,79	30.000	20.000	0	30.000	0
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.734,79*	*30.000*	*20.000*	*0*	*30.000*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,83	500	500	0	500	0
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*39,83*	*500*	*500*	*0*	*500*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.774,62***	***30.500***	***20.500***	***0***	***30.500***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.481,56**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.481,56**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.481,56**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.472,12	4.740	6.057	6.057	6.057	6.057
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.472,12*	*4.740*	*6.057*	*6.057*	*6.057*	*6.057*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.990,56**	**-5.240**	**-6.557**	**-6.057**	**-6.557**	**-6.057**

Teilfinanzplan 2015 02.121.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.121.01**	Statistik und Wahlen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.256,18	30.000	20.000	0	0	30.000	0
		648100 Erstattungen vom Land	*11.256,18*	*30.000*	*20.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.256,18***	***30.000***	***20.000***	***0***	***0***	***30.000***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,79	30.000	20.000	0	0	30.000	0
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauzahlungen	*7.734,79*	*30.000*	*20.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	39,83	500	500	0	0	500	0
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*39,83*	*500*	*500*	*0*	*0*	*500*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.774,62***	***30.500***	***20.500***	***0***	***0***	***30.500***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.481,56**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-500**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.122.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Öffentliche Ordnung

verantwortlich

Vahlhaus, Christoph

Beschreibung

Allg. Ordnungsangelegenheiten zum Schutz der öffentl. Sicherheit und Ordnung; Umwelt- und Tierschutz; Zivil- und Gesundheitsschutz; Fundsachen incl. Unterbringung herrenloser Tiere; Überwachung von Gewerben allg. Art und Gaststätten; Durchführung und Überwachung eigener Veranstaltungen (Märkte und Kirmes) sowie fremder Veranstaltungen; Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Anordnungen; Überwachung des ruhenden Verkehrs; Meldeangelegenheiten; Ausweise und Pässe; Einwohnerwesen; Personenstandswesen; Geburts- und Sterbebeurkundungen; öffentl. Beglaubigungen; Eheschließungen

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlagen des allg. und besonderen Ordnungsrechts; Ordnungsbehördliche Verordnungen und Satzungen der Stadt; Natur- und Tierschutzgesetze; Verwaltungsvorschriften; PsychKG; BseuchG; BGB; Gewerberechtl. Vorschriften; Umweltgesetze; STVG; STVO; LuftVG; OwiG; MeldeG; DatenschG; PaßG; PersonalausweisG; PersonenstandsG; EheG; Int. PersonenstandsG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Markt- und Kirmesbeschicker
Gaststättenbetreiber

Ziele

Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung; Optimierung der Zusammenarbeit aller beteiligten Personen; Schutz der jeweiligen Zielgruppe; Bekämpfung von Gefahren und schnelles Handeln bei Gefahr in Verzug; Handeln mit Bürgernähe; Aufklärung der Bevölkerung; Förderung des Gewerbestandortes und Attraktivierung des Stadtbildes; ein geordnetes Verkehrsbild in der Stadt; Schutz der Verkehrsteilnehmer; Service im Bürgerbüro; Zufriedenheit der Bürger

Teilergebnisplan 2015 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.179,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*218.417,38*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
		432100 Benutzungsgebühren	*32.762,43*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*3.523,60*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.143,63	152.500	172.500	172.500	172.500	182.500
		456100 Bußgelder	*190.143,63*	*152.500*	*172.500*	*172.500*	*172.500*	*182.500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***444.847,04***	***487.500***	***507.500***	***507.500***	***507.500***	***517.500***
11	-	Personalaufwendungen	445.679,02	467.425	508.038	513.120	518.250	523.434
		501100 Beamtenbesoldung	*183.564,97*	*195.571*	*216.180*	*218.342*	*220.525*	*222.731*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*196.894,44*	*212.750*	*227.809*	*230.088*	*232.389*	*234.713*
		501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	*7.593,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*15.686,38*	*16.330*	*18.086*	*18.267*	*18.449*	*18.634*
		502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	*568,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*39.236,16*	*42.774*	*45.963*	*46.423*	*46.887*	*47.356*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*2.134,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,62	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*2.737,78*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.496,84*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	400,37	300	600	600	600	600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*400,37*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.615,44	190.985	165.985	165.992	166.010	166.067
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*119,14*	*730*	*730*	*737*	*745*	*752*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.927,95*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*124.213,35*	*180.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*355,00*	*355*	*355*	*355*	*365*	*415*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***579.929,45***	***664.710***	***680.623***	***685.772***	***690.980***	***696.281***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.082,41**	**-177.210**	**-173.123**	**-178.272**	**-183.480**	**-178.781**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.082,41**	**-177.210**	**-173.123**	**-178.272**	**-183.480**	**-178.781**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.082,41**	**-177.210**	**-173.123**	**-178.272**	**-183.480**	**-178.781**

Teilergebnisplan 2015 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.192,00	1.204	1.216	1.216	1.216	1.216
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.192,00*	*1.204*	*1.216*	*1.216*	*1.216*	*1.216*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	30.599,51	26.199	28.532	28.532	28.532	28.532
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*30.599,51*	*26.199*	*28.532*	*28.532*	*28.532*	*28.532*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.489,92**	**-202.205**	**-200.439**	**-205.588**	**-210.796**	**-206.097**

Teilfinanzplan 2015 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Öffentliche Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.810,08	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*218.047,65*	*290.000*	*290.000*	*0*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.762,43*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.523,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*3.523,60*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	192.939,57	152.500	172.500	0	172.500	172.500	182.500
		656100 Bußgelder	*192.939,57*	*152.500*	*172.500*	*0*	*172.500*	*172.500*	*182.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***447.273,25***	***487.500***	***507.500***	***0***	***507.500***	***507.500***	***517.500***
10	-	Personalauszahlungen	445.679,02	467.425	508.038	0	513.120	518.250	523.434
		701100 Beamtenbesoldung	*183.564,97*	*195.571*	*216.180*	*0*	*218.342*	*220.525*	*222.731*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*196.894,44*	*212.750*	*227.809*	*0*	*230.088*	*232.389*	*234.713*
		701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	*7.593,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*15.686,38*	*16.330*	*18.086*	*0*	*18.267*	*18.449*	*18.634*
		702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte -	*568,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*39.236,16*	*42.774*	*45.963*	*0*	*46.423*	*46.887*	*47.356*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	*2.134,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,10	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.180
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*2.708,26*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.496,84*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	128.458,71	190.985	165.985	0	165.992	166.010	166.067
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*119,14*	*730*	*730*	*0*	*737*	*745*	*752*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*4.927,95*	*4.900*	*4.900*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*123.056,62*	*180.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*355,00*	*355*	*355*	*0*	*355*	*365*	*415*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***578.342,83***	***664.410***	***680.023***	***0***	***685.172***	***690.380***	***695.681***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.069,58**	**-176.910**	**-172.523**	**0**	**-177.672**	**-182.880**	**-178.181**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2015 02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.122.01**	Öffentliche Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	7.500	7.500	7.500
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***3.000***	***0***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **02.122.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	3	0	0	8	8	8	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*8*	*8*	*8*	*0*	*0*
11000.93500 Parkscheinautomaten	0	0	0	0	8	8	8	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11000.93510 Geräte und Einrichtungsgegenstände	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3**	**0**	**0**	**-8**	**-8**	**-8**	**0**	**0**

Produkt 02.126.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

verantwortlich
Vahlhaus, Christoph

Beschreibung
Verwaltungstechnische Betreuung der FF (Beschaffung der persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenstände; Erstellung Brandschutzbedarfsplan; Bereitstellen und Bewirtschaften der FW-gerätehäuser einschl. Veranlassen von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen; Erstellen der Gebührensatzung für abrechenbare Einsätze der FF (Erlass der Gebührenbescheide etc.);Hilfeleistungen der FF, die nicht zu den originären Aufgaben der FF gehören; Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Durchführung von Brandschauen; Überprüfung und Inbetriebnahme von Brandmeldeanlagen; brandschutztechnische Prüfungen; Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage
FSHG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Freiwillige Feuerwehr

Ziele
Schnellstmögliche Hilfestellung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Beseitigung von Gefahren; Schutz von Privateigentum; Vermeidung von Folgeschäden

Teilergebnisplan 2015 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.176,75	158.500	158.400	158.400	158.400	158.400
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	*16.731,96*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*148.444,79*	*141.500*	*141.400*	*141.400*	*141.400*	*141.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.630,56	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		432100 Benutzungsgebühren	*24.630,56*	*27.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497,95	100	265	265	265	265
		446110 Ersatz für Schäden	*3.497,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	*0,00*	*0*	*165*	*165*	*165*	*165*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,44	0	0	0	0	0
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*4.267,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***197.572,70***	***185.600***	***183.665***	***183.665***	***183.665***	***183.665***
11	-	Personalaufwendungen	353.115,71	439.179	386.039	389.900	393.799	397.737
		501100 Beamtenbesoldung	*353.115,71*	*439.179*	*386.039*	*389.900*	*393.799*	*397.737*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.974,62	290.400	287.900	277.030	269.170	271.310
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*13.000*	*10.000*	*0*	*0*
		523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.957,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*97.288,28*	*111.500*	*110.500*	*111.650*	*112.800*	*113.950*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*10.889,94*	*8.500*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*8.025,03*	*8.400*	*8.400*	*8.480*	*8.570*	*8.660*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*62.573,29*	*85.000*	*80.000*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.984,33*	*25.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*47.256,61*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230.393,58	226.500	241.400	241.400	241.400	241.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*229.374,49*	*226.500*	*241.400*	*241.400*	*241.400*	*241.400*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*1.019,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.100,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.358,37	142.600	144.600	129.600	129.600	131.600
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*133,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*12.502,13*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.895,02*	*30.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*16.563,37*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.816,93*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*23.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*11.944,02*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*14.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*1.503,50*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***895.942,28***	***1.100.779***	***1.062.039***	***1.040.030***	***1.036.069***	***1.044.147***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-698.369,58**	**-915.179**	**-878.374**	**-856.365**	**-852.404**	**-860.482**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-698.369,58**	**-915.179**	**-878.374**	**-856.365**	**-852.404**	**-860.482**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-698.369,58**	**-915.179**	**-878.374**	**-856.365**	**-852.404**	**-860.482**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.140,91	8.052	6.437	6.437	6.437	6.437
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.140,91*	*8.052*	*6.437*	*6.437*	*6.437*	*6.437*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-701.510,49**	**-923.231**	**-884.811**	**-862.802**	**-858.841**	**-866.919**

Teilfinanzplan 2015 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.444,60	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*20.444,60*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.852,32	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*21.852,32*	*27.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.497,95	100	265	0	265	265	265
		646110 Ersatz für Schäden	*3.497,95*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	*0,00*	*0*	*165*	*0*	*165*	*165*	*165*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,77	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*1.320,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.115,64***	***44.100***	***42.265***	***0***	***42.265***	***42.265***	***42.265***
10	-	Personalauszahlungen	353.115,71	439.179	386.039	0	389.900	393.799	397.737
		701100 Beamtenbesoldung	*353.115,71*	*439.179*	*386.039*	*0*	*389.900*	*393.799*	*397.737*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.108,41	290.400	287.900	0	277.030	269.170	271.310
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
		723200 Erstattungen an Gemeinden	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*96.103,01*	*111.500*	*110.500*	*0*	*111.650*	*112.800*	*113.950*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*11.031,47*	*8.500*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*8.025,04*	*8.400*	*8.400*	*0*	*8.480*	*8.570*	*8.660*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*60.845,84*	*85.000*	*80.000*	*0*	*80.800*	*81.600*	*82.400*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.846,44*	*25.000*	*35.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*47.256,61*	*50.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.100,00*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
15	-	Sonstige Auszahlungen	79.571,42	142.600	144.600	0	129.600	129.600	131.600
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*176,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*13.992,76*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*11.246,38*	*30.000*	*45.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*17.949,53*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.816,93*	*20.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*23.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*13.886,32*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*14.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	*1.503,50*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilfinanzplan 2015 02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.126**	Brandschutz
Produkt	**02.126.01**	Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Berufsvertretungen und Vereinen							
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***670.895,54***	***874.279***	***820.639***	***0***	***798.630***	***794.669***	***802.747***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.779,90**	**-830.179**	**-778.374**	**0**	**-756.365**	**-752.404**	**-760.482**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.847,41	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*87.847,41*	*87.000*	*87.000*	*0*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***87.847,41***	***92.000***	***92.000***	***0***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	24.457,60	1.330.000	1.600.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*24.457,60*	*1.330.000*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.587,71	489.000	74.000	0	314.000	314.000	754.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*138.274,69*	*470.000*	*30.000*	*0*	*270.000*	*290.000*	*730.000*
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*19.568,90*	*15.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*20.000*	*20.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*744,12*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***183.045,31***	***1.819.000***	***1.674.000***	***0***	***314.000***	***314.000***	***754.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-95.197,90**	**-1.727.000**	**-1.582.000**	**0**	**-222.000**	**-222.000**	**-662.000**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **02.126.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 30-201000001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	1.330	1.600	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	24	1.330	1.600	0	0	0	0	0	0
13000.94000 Neubau Feuerwehrgerätehaus in Borghorst	24	1.330	1.600	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24**	**-1.330**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*0*	*5*	*5*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
13000.34500 Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22	69	74	0	74	54	54	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*2*	*50*	*30*	*0*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
13000.93520 Neuausstattung Fahrzeuge	2	50	30	0	30	30	30	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*20*	*15*	*40*	*0*	*40*	*20*	*20*	*0*	*0*
13000.93500 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser	20	15	40	0	40	20	20	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1*	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
13000.68001 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftgütern (GWG)	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22**	**-64**	**-69**	**0**	**-69**	**-49**	**-49**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01.(	Brandschutz

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen Brandschutz je Einwohner	26,79	28,79	30,45	28,66	30,93	33,27	33,27	33,27
Ergebnis Brandschutz je Einwohner	-21,76	-22,73	-24,81	-22,77	-25,31	-27,70	-27,70	-27,70
aktive Mitglieder freiwillige Feuerwehr je 1.000 Einwohner	5,22	5,34	5,22	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
akrive Mitglieder Jugendfeuerwehr je 1.000 Einwohner	0,62	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Produkt 02.127.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.127**	Rettungsdienst
Produkt	**02.127.01**	Rettungsdienst

verantwortlich

Vahlhaus, Christoph

Beschreibung

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt; Durchführung des Krankentransportes nicht gehfähiger Patienten, welche nicht Notfallpatienten sind , unter fachkundiger Betreuung; Medizinische Transporte, wenn sie zur Abwendung einer Gefahr für das Leben notwendig sind; Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst bei besonderen Situationen; Beschaffung der persönlichen, technischen und medizinischen Bedarfsartikel; Abrechnung der Kosten für die Rettungsdienstfahrzeuge; Bereitstellen der erforderlichen Rettungswachen und Abrechnung der Bewirtschaftungskosten; Abrechnung der gesamten Jahreskosten des Rettungsdienstes mit dem Träger des RD; Koordinierung der RD-aufgaben mit dem Kreis ST als Träger

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst (RettG); Rettungsdienstbedarfsplan; ö.r. Vertrag mit dem Träger des RD über die Zusammenarbeit; UVV; BSeuchG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Menschen in Notlagen, Kranke, Verletzte
Freiwillige Feuerwehr

Ziele

Lebensrettung; Lebenserhaltung; Vermeidung von Folgeschäden; Erhaltung der Lebensqualität; bestmögliche Versorgung der Notfallpatienten

Teilergebnisplan 2015 02.127.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.127** Rettungsdienst
Produkt: **02.127.01** Rettungsdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922.300,21	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*1.922.300,21*	*1.500.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.922.300,21***	***1.500.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
11	-	Personalaufwendungen	1.373.233,90	1.090.254	1.211.355	1.223.469	1.235.704	1.248.061
		501100 Beamtenbesoldung	*1.281.423,65*	*1.024.751*	*992.673*	*1.002.600*	*1.012.626*	*1.022.752*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*74.527,51*	*53.172*	*174.321*	*176.064*	*177.825*	*179.603*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*3.510,49*	*1.530*	*9.974*	*10.074*	*10.175*	*10.277*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.772,25*	*10.801*	*34.387*	*34.731*	*35.078*	*35.429*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.403,75	95.000	80.000	80.800	81.600	82.400
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*67.237,92*	*70.000*	*70.000*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*13.165,83*	*25.000*	*10.000*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883,06	8.800	18.600	18.600	18.600	18.600
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*6.171,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		543120 Telefongebühren	*1.711,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.461.520,71***	***1.194.054***	***1.309.955***	***1.322.869***	***1.335.904***	***1.349.061***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**460.779,50**	**305.946**	**290.045**	**277.131**	**264.096**	**250.939**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**460.779,50**	**305.946**	**290.045**	**277.131**	**264.096**	**250.939**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**460.779,50**	**305.946**	**290.045**	**277.131**	**264.096**	**250.939**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**460.779,50**	**305.946**	**290.045**	**277.131**	**264.096**	**250.939**

Teilfinanzplan 2015 02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.127**	Rettungsdienst
Produkt	**02.127.01**	Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.491.405,66	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*2.491.405,66*	*1.500.000*	*1.600.000*	*0*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.491.405,66***	***1.500.000***	***1.600.000***	***0***	***1.600.000***	***1.600.000***	***1.600.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.373.233,90	1.090.254	1.211.355	0	1.223.469	1.235.704	1.248.061
		701100 Beamtenbesoldung	*1.281.423,65*	*1.024.751*	*992.673*	*0*	*1.002.600*	*1.012.626*	*1.022.752*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*74.527,51*	*53.172*	*174.321*	*0*	*176.064*	*177.825*	*179.603*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*3.510,49*	*1.530*	*9.974*	*0*	*10.074*	*10.175*	*10.277*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*13.772,25*	*10.801*	*34.387*	*0*	*34.731*	*35.078*	*35.429*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.578,45	95.000	80.000	0	80.800	81.600	82.400
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*67.069,90*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.700*	*71.400*	*72.100*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*13.508,55*	*25.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.254,71	8.800	18.600	0	18.600	18.600	18.600
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*8.543,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*5.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		743120 Telefongebühren	*1.711,44*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.464.067,06***	***1.194.054***	***1.309.955***	***0***	***1.322.869***	***1.335.904***	***1.349.061***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.027.338,60**	**305.946**	**290.045**	**0**	**277.131**	**264.096**	**250.939**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken							

Teilfinanzplan 2015 02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.127**	Rettungsdienst
Produkt	**02.127.01**	Rettungsdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.128.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.128**	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	**02.128.01**	Katastrophenschutz

verantwortlich

Vahlhaus, Christoph

Beschreibung

Mitarbeit/Zuarbeit bei Katastropheneinsätzen/ Kontakt zur Einsatzleitung herstellen und aufrechterhalten;
Bereitstellung von Gerätehäusern und sonstigen städtischen Gebäuden
Betreuung der Bevölkerung; Bereitstellen von FW-personal und -technik
Absicherungsmaßnahmen
Mitarbeit bei Erstellung von Katastrophenschutzplänen ; Information der Bevölkerung
Mitarbeit bei der örtlichen Einsatzkoordination

Auftragsgrundlage

Zivilschutz- und Katastrophenpläne; Umweltgesetze; Zivilschutz- und Feuerschutzgesetz (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Menschen in Notlagen, Kranke, Verletzte
Behörden
Freiwillige Feuerwehr

Ziele

Größtmöglicher Schutz der Bürger/innen; effektiver Einsatz vorhandener personeller und sachlicher Ausstattung; frühestmögliche Information und Warnung