

# 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

## Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,97	153.600	160.300	160.300	160.300	161.300
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	14.000,97	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	136.600	143.300	143.300	143.300	143.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	333.749,60	370.000	357.000	362.000	362.000	362.000
	431100 Verwaltungsgebühren	277.431,10	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	432100 Benutzungsgebühren	56.318,50	50.000	67.000	72.000	72.000	72.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458,79	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.967,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Ersatz für Schäden	1.491,79	0	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.405,77	1.760.000	1.722.000	1.532.000	1.522.000	1.502.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.227,83	18.000	20.000	30.000	20.000	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.087.672,13	1.740.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	505,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.316,33	151.500	151.700	151.700	151.700	151.700
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	456100 Bußgelder	148.117,33	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	3.199,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.592.931,46</b>	<b>2.439.800</b>	<b>2.394.100</b>	<b>2.209.100</b>	<b>2.199.100</b>	<b>2.180.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.810.347,21	2.059.379	2.090.692	1.909.599	1.928.695	1.947.984
	501100 Beamtenbesoldung	1.465.868,05	1.724.417	1.770.087	1.585.788	1.601.646	1.617.663
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	239.449,25	237.718	227.114	229.385	231.678	233.996
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	28.985,78	24.107	22.615	22.841	23.070	23.300
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.457,38	16.675	16.505	16.671	16.837	17.006
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	2.095,93	1.811	1.704	1.721	1.738	1.756
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.472,30	47.950	46.273	46.735	47.203	47.675
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8.018,52	6.701	6.394	6.458	6.523	6.588
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.404,71	399.900	389.400	399.400	389.400	369.400
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.557,11	0	0	0	0	0
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.301,16	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.875,14	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	165.934,33	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.384,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	20.000	30.000	20.000	0
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.352,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	219.100	225.300	225.300	225.300	225.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	219.100	225.300	225.300	225.300	225.300
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	267.624,96	323.920	309.885	299.885	299.885	299.385
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.806,72	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.380,08	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.829,35	51.500	35.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.799,36	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
543120	Telefongebühren	590,42	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.208,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.189,70	189.250	193.700	193.700	193.700	193.200
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.820,50	2.940	2.955	2.955	2.955	2.955
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.408.476,88</b>	<b>3.004.399</b>	<b>3.017.377</b>	<b>2.836.284</b>	<b>2.845.380</b>	<b>2.844.169</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815.545,42</b>	<b>-564.599</b>	<b>-623.277</b>	<b>-627.184</b>	<b>-646.280</b>	<b>-664.069</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-815.545,42</b>	<b>-564.599</b>	<b>-623.277</b>	<b>-627.184</b>	<b>-646.280</b>	<b>-664.069</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-815.545,42</b>	<b>-564.599</b>	<b>-623.277</b>	<b>-627.184</b>	<b>-646.280</b>	<b>-664.069</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168,00	1.180	1.192	1.192	1.192	1.192
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168,00	1.180	1.192	1.192	1.192	1.192
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.536,41	39.715	42.407	42.407	42.407	42.407
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.536,41	39.715	42.407	42.407	42.407	42.407
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-851.913,83</b>	<b>-603.134</b>	<b>-664.492</b>	<b>-668.399</b>	<b>-687.495</b>	<b>-705.284</b>

# Teilfinanzplan 2013

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
-----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.136,31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	18.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.136,31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.379,30	370.000	357.000	0	362.000	362.000	362.000
	631100 Verwaltungsgebühren	276.936,95	320.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.442,35	50.000	67.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083,79	4.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.592,00	4.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	646110 Ersatz für Schäden	1.491,79	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.090.161,63	1.760.000	1.722.000	0	1.532.000	1.522.000	1.502.000
	648100 Erstattungen vom Land	2.254,69	18.000	20.000	0	30.000	20.000	0
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.087.672,13	1.740.000	1.700.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	234,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	155.467,16	151.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
	656100 Bußgelder	155.467,16	151.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.228,19</b>	<b>2.303.200</b>	<b>2.250.800</b>	<b>0</b>	<b>2.065.800</b>	<b>2.055.800</b>	<b>2.036.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.810.927,23	2.059.379	2.090.692	0	1.909.599	1.928.695	1.947.984
	701100 Beamtenbesoldung	1.465.868,05	1.724.417	1.770.087	0	1.585.788	1.601.646	1.617.663
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	239.449,25	237.718	227.114	0	229.385	231.678	233.996
	701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	28.985,78	24.107	22.615	0	22.841	23.070	23.300
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.037,40	16.675	16.505	0	16.671	16.837	17.006
	702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	2.095,93	1.811	1.704	0	1.721	1.738	1.756
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	48.472,30	47.950	46.273	0	46.735	47.203	47.675
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8.018,52	6.701	6.394	0	6.458	6.523	6.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.731,42	399.900	389.400	0	399.400	389.400	369.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.217,20	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.270,03	0	0	0	0	0	0
	723200 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.778,12	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	164.403,92	180.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.546,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500	20.000	0	30.000	20.000	0
	728100 Auszahlungen für sonstige	14.515,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

# Teilfinanzplan 2013

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<i>Sachleistungen</i>								
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 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	275.214,34	323.920	309.885	0	299.885	299.885	299.385
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	3.806,72	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730
	741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	16.955,08	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	30.078,88	51.500	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	25.218,94	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	743120 <i>Telefongebühren</i>	498,79	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19.221,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	177.613,99	189.250	193.700	0	193.700	193.700	193.200
	749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.820,50	2.940	2.955	0	2.955	2.955	2.955
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.432.972,99</b>	<b>2.785.299</b>	<b>2.792.077</b>	<b>0</b>	<b>2.610.984</b>	<b>2.620.080</b>	<b>2.618.869</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.744,80</b>	<b>-482.099</b>	<b>-541.277</b>	<b>0</b>	<b>-545.184</b>	<b>-564.280</b>	<b>-582.069</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
-----								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.180,41	88.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	87.180,41	88.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.180,41</b>	<b>93.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.845,74	150.000	2.220.000	2.430.000	2.430.000	0	1.600.000
	785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	9.845,74	150.000	2.220.000	2.430.000	2.430.000	0	1.600.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.118,72	365.000	405.000	350.000	575.000	45.000	50.000
	783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	3.769,97	330.000	380.000	350.000	420.000	10.000	25.000
	783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	6.531,23	30.000	20.000	0	150.000	30.000	20.000
	783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.817,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.964,46</b>	<b>515.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.650.000</b>

# Teilfinanzplan 2013

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.215,95	-422.000	-2.533.000	-2.780.000	-2.913.000	47.000	-1.558.000
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-770.528,85	-904.099	-3.074.277	-2.780.000	-3.458.184	-517.280	-2.140.069

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 30-20100001</b> Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	150	2.220	2.430	2.430	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>150</b>	<b>2.220</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-150</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30-201200003</b> Anschaffung Gerätewagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	270	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30-201200004</b> Mannschafttransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40	0	0	40	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30-201400002</b> Löschfahrzeug LF16/12									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	350	350	350	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65-200900001</b> Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	1.600	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14	55	55	0	185	45	50	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>-40</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 02.121.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.121</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.121.01</b>	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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	0,00	18.000	20.000	30.000	20.000	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	18.000	20.000	30.000	20.000	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	20.000	30.000	20.000	0
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	20.000	30.000	20.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>20.500</b>	<b>30.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.195	6.363	6.363	6.363	6.363
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.195	6.363	6.363	6.363	6.363
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305</b>	<b>-6.863</b>	<b>-6.863</b>	<b>-6.863</b>	<b>-6.363</b>

# Teilfinanzplan 2013

02.121.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.121</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>02.121.01</b>	Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	20.000	0	30.000	20.000	0
	648100 Erstattungen vom Land	0,00	18.000	20.000	0	30.000	20.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
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	0,00	7.500	20.000	0	30.000	20.000	0
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500	20.000	0	30.000	20.000	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	0,00	0	500	0	500	500	0
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 02.122.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.122.01</b>	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 Sterbeurkundungen; 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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	309.158,10	350.000	330.000	335.000	335.000	335.000
	431100 Verwaltungsgebühren	277.431,10	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	432100 Benutzungsgebühren	31.727,00	30.000	40.000	45.000	45.000	45.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.967,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	505,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.316,33	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	456100 Bußgelder	148.117,33	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	3.199,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>463.947,24</b>	<b>508.200</b>	<b>486.500</b>	<b>491.500</b>	<b>491.500</b>	<b>491.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	487.735,78	498.469	446.310	450.772	455.280	459.834
	501100 Beamtenbesoldung	239.154,60	245.298	181.549	183.364	185.198	187.050
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	163.033,51	171.989	182.431	184.255	186.097	187.959
	501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	28.985,78	24.107	22.615	22.841	23.070	23.300
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.151,19	13.730	14.243	14.386	14.529	14.675
	502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	2.095,93	1.811	1.704	1.721	1.738	1.756
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	33.296,25	34.833	37.374	37.747	38.125	38.506
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	8.018,52	6.701	6.394	6.458	6.523	6.588
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.129,98	0	0	0	0	0
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.991,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.340,27	186.970	185.985	185.985	185.985	185.985
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	60,00	730	730	730	730	730
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.876,30	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.066,97	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	337,00	340	355	355	355	355
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>658.197,90</b>	<b>694.739</b>	<b>641.595</b>	<b>646.057</b>	<b>650.565</b>	<b>655.119</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.250,66</b>	<b>-186.539</b>	<b>-155.095</b>	<b>-154.557</b>	<b>-159.065</b>	<b>-163.619</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.250,66</b>	<b>-186.539</b>	<b>-155.095</b>	<b>-154.557</b>	<b>-159.065</b>	<b>-163.619</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-194.250,66</b>	<b>-186.539</b>	<b>-155.095</b>	<b>-154.557</b>	<b>-159.065</b>	<b>-163.619</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168,00	1.180	1.192	1.192	1.192	1.192
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168,00	1.180	1.192	1.192	1.192	1.192
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.118,36	25.497	27.282	27.282	27.282	27.282
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.118,36	25.497	27.282	27.282	27.282	27.282

# Teilergebnisplan 2013

02.122.01

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR						
29 = Ergebnis	-221.201,02	-210.856	-181.185	-180.647	-185.155	-189.709

# Teilfinanzplan 2013

02.122.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>02.122.01</b>	Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.663,95	350.000	330.000	0	335.000	335.000	335.000
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	276.936,95	320.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	31.727,00	30.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,00	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	2.967,00	4.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	234,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	155.467,16	151.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
	656100 <i>Bußgelder</i>	155.467,16	151.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.332,92</b>	<b>508.200</b>	<b>486.500</b>	<b>0</b>	<b>491.500</b>	<b>491.500</b>	<b>491.500</b>
10	- Personalauszahlungen	487.735,78	498.469	446.310	0	450.772	455.280	459.834
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	239.154,60	245.298	181.549	0	183.364	185.198	187.050
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	163.033,51	171.989	182.431	0	184.255	186.097	187.959
	701900 <i>Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	28.985,78	24.107	22.615	0	22.841	23.070	23.300
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	13.151,19	13.730	14.243	0	14.386	14.529	14.675
	702900 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte</i>	2.095,93	1.811	1.704	0	1.721	1.738	1.756
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	33.296,25	34.833	37.374	0	37.747	38.125	38.506
	703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte</i>	8.018,52	6.701	6.394	0	6.458	6.523	6.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,27	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.052,40	0	0	0	0	0	0
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.991,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	168.523,60	186.970	185.985	0	185.985	185.985	185.985
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	60,00	730	730	0	730	730	730
	742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	4.876,30	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	163.250,30	181.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	337,00	340	355	0	355	355	355
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.303,65</b>	<b>694.439</b>	<b>641.295</b>	<b>0</b>	<b>645.757</b>	<b>650.265</b>	<b>654.819</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.970,73</b>	<b>-186.239</b>	<b>-154.795</b>	<b>0</b>	<b>-154.257</b>	<b>-158.765</b>	<b>-163.319</b>

# Teilfinanzplan 2013

02.122.01

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	15.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-196.970,73</b>	<b>-186.239</b>	<b>-154.795</b>	<b>0</b>	<b>-154.257</b>	<b>-158.765</b>	<b>-178.319</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.122</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	<b>02.122.01</b>	Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-15	0	0



**Produkt**

**02.122.01**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.01	Öffentliche Ordnung

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ergebnis im Produktbereich je Einwohner	-6,37	-5,43	-4,78	-5,50	-5,50	-5,50	-5,50	-5,50

# Produkt

# 02.126.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,97	153.600	160.300	160.300	160.300	161.300
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	14.000,97	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	136.600	143.300	143.300	143.300	143.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	24.591,50	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432100 Benutzungsgebühren	24.591,50	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,79	0	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	1.491,79	0	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,83	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.227,83	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.312,09</b>	<b>173.600</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>188.600</b>
11 -	Personalaufwendungen	488.419,42	383.736	416.561	420.727	424.934	429.184
	501100 Beamtenbesoldung	453.005,82	383.736	416.561	420.727	424.934	429.184
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	28.219,12	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	1.590,21	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.604,27	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.044,89	288.400	265.400	265.400	265.400	265.400
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.557,11	0	0	0	0	0
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.171,18	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.875,14	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	87.020,93	110.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.059,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.360,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	218.800	225.000	225.000	225.000	225.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	218.800	225.000	225.000	225.000	225.000
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	89.507,11	119.600	114.600	104.600	104.600	104.600
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.415,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.170,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.183,49	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.923,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.208,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.122,73	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.483,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812.071,42</b>	<b>1.012.636</b>	<b>1.023.661</b>	<b>1.017.827</b>	<b>1.022.034</b>	<b>1.026.284</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.759,33</b>	<b>-839.036</b>	<b>-836.061</b>	<b>-830.227</b>	<b>-834.434</b>	<b>-837.684</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2013****02.126.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.759,33</b>	<b>-839.036</b>	<b>-836.061</b>	<b>-830.227</b>	<b>-834.434</b>	<b>-837.684</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-770.759,33</b>	<b>-839.036</b>	<b>-836.061</b>	<b>-830.227</b>	<b>-834.434</b>	<b>-837.684</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.418,05	8.023	8.762	8.762	8.762	8.762
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.418,05	8.023	8.762	8.762	8.762	8.762
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-780.177,38</b>	<b>-847.059</b>	<b>-844.823</b>	<b>-838.989</b>	<b>-843.196</b>	<b>-846.446</b>

# Teilfinanzplan 2013

02.126.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.136,31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	18.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.136,31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.715,35	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.715,35	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.116,79	0	300	0	300	300	300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	625,00	0	200	0	200	200	200
	646110 Ersatz für Schäden	1.491,79	0	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.254,69	0	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	2.254,69	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.223,14</b>	<b>37.000</b>	<b>44.300</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>45.300</b>
10	- Personalauszahlungen	488.419,42	383.736	416.561	0	420.727	424.934	429.184
	701100 Beamtenbesoldung	453.005,82	383.736	416.561	0	420.727	424.934	429.184
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	28.219,12	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	1.590,21	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.604,27	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.237,39	288.400	265.400	0	265.400	265.400	265.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.217,20	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.217,63	0	0	0	0	0	0
	723200 Erstattungen an Gemeinden	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.778,12	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	87.346,44	110.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.154,28	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	12.523,72	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	94.064,79	119.600	114.600	0	104.600	104.600	104.600
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.415,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.805,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.433,02	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000

# Teilfinanzplan 2013

02.126.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.126.01</b>	Brandschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.342,64	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.221,44	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	14.363,69	8.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.483,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.821,60</b>	<b>793.836</b>	<b>798.661</b>	<b>0</b>	<b>792.827</b>	<b>797.034</b>	<b>801.284</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787.598,46</b>	<b>-756.836</b>	<b>-754.361</b>	<b>0</b>	<b>-748.527</b>	<b>-752.734</b>	<b>-755.984</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
-----								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.180,41	88.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100	Investitionszuwendungen vom Land	87.180,41	88.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 +	Einzahlungen 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 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.180,41</b>	<b>93.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.845,74	150.000	2.220.000	2.430.000	2.430.000	0	1.600.000
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	9.845,74	150.000	2.220.000	2.430.000	2.430.000	0	1.600.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.118,72	365.000	405.000	350.000	575.000	45.000	35.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	3.769,97	330.000	380.000	350.000	420.000	10.000	10.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6.531,23	30.000	20.000	0	150.000	30.000	20.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.817,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.964,46</b>	<b>515.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.635.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.215,95</b>	<b>-422.000</b>	<b>-2.533.000</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-2.913.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-1.543.000</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-724.382,51</b>	<b>-1.178.836</b>	<b>-3.287.361</b>	<b>-2.780.000</b>	<b>-3.661.527</b>	<b>-705.734</b>	<b>-2.298.984</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.126</b>	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	<b>02.126.01</b>	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 30-20100001</b> Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	150	2.220	2.430	2.430	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>3</b>	<b>150</b>	<b>2.220</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-3</b>	<b>-150</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30-201200003</b> Anschaffung Gerätewagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	270	0	0	0	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30-201200004</b> Mannschafttransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40	0	0	40	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 30-201400002</b> Löschfahrzeug LF16/12									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	350	350	350	0	0	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 65-200900001</b> Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	1.600	0	0
= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14	55	55	0	185	45	35	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-14</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****02.126.01**

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.126.01	Brandschutz

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen Brandschutz je Einwohner	26,79	28,79	26,54	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11
Ergebnis Brandschutz je Einwohner	-21,76	-23,67	-25,28	-24,99	-24,99	-24,99	-24,99	-24,99
aktive Mitglieder freiwillige Feuerwehr je 1.000 Einwohner	5,22	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
aktive Mitglieder Jugendfeuerwehr je 1.000 Einwohner	0,62	0,74	*0,62	*0,62	0,62	0,62	0,62	0,62

\* Ist-Wert

# Produkt

# 02.127.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.127</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.127.01</b>	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 gefährdeter 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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	1.087.672,13	1.740.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.087.672,13	1.740.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.672,13</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	834.192,01	1.177.174	1.227.821	1.038.100	1.048.481	1.058.966
	501100 Beamtenbesoldung	773.707,63	1.095.383	1.171.977	981.697	991.514	1.001.429
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	48.196,62	65.729	44.683	45.130	45.581	46.037
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.715,98	2.945	2.262	2.285	2.308	2.331
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.571,78	13.117	8.899	8.988	9.078	9.169
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.237,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	78.913,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.324,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.777,58	17.350	8.800	8.800	8.800	8.800
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.331,30	0	0	0	0	0
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.645,86	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Telefongebühren	590,42	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	200	200	200	200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938.207,56</b>	<b>1.289.524</b>	<b>1.331.621</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.152.281</b>	<b>1.162.766</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.464,57</b>	<b>450.476</b>	<b>368.379</b>	<b>358.100</b>	<b>347.719</b>	<b>337.234</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.464,57</b>	<b>450.476</b>	<b>368.379</b>	<b>358.100</b>	<b>347.719</b>	<b>337.234</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>149.464,57</b>	<b>450.476</b>	<b>368.379</b>	<b>358.100</b>	<b>347.719</b>	<b>337.234</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>149.464,57</b>	<b>450.476</b>	<b>368.379</b>	<b>358.100</b>	<b>347.719</b>	<b>337.234</b>

# Teilfinanzplan 2013

02.127.01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087.672,13	1.740.000	1.700.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.087.672,13	1.740.000	1.700.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.087.672,13</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
10	- Personalauszahlungen	834.772,03	1.177.174	1.227.821	0	1.038.100	1.048.481	1.058.966
	701100 Beamtenbesoldung	773.707,63	1.095.383	1.171.977	0	981.697	991.514	1.001.429
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	48.196,62	65.729	44.683	0	45.130	45.581	46.037
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.296,00	2.945	2.262	0	2.285	2.308	2.331
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.571,78	13.117	8.899	0	8.988	9.078	9.169
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.449,76	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	77.057,48	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.392,28	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	12.625,95	17.350	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.331,30	0	0	0	0	0	0
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.645,86	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743120 Telefongebühren	498,79	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	250	200	0	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.847,74</b>	<b>1.289.524</b>	<b>1.331.621</b>	<b>0</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.152.281</b>	<b>1.162.766</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.824,39</b>	<b>450.476</b>	<b>368.379</b>	<b>0</b>	<b>358.100</b>	<b>347.719</b>	<b>337.234</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

02.127.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.127</b>	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>02.127.01</b>	Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>150.824,39</b>	<b>450.476</b>	<b>368.379</b>	<b>0</b>	<b>358.100</b>	<b>347.719</b>	<b>337.234</b>

# Produkt

# 02.128.01

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.128</b>	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>02.128.01</b>	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