



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	162.478,82	160.300	158.500	158.500	158.500	158.500
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	16.444,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	146.034,22	143.300	141.500	141.500	141.500	141.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.786,09	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
431100 Verwaltungsgebühren	270.992,22	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432100 Benutzungsgebühren	49.793,87	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.675,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.244,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446110 Ersatz für Schäden	5.431,25	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135.219,82	1.722.000	1.532.000	1.522.000	1.502.000	1.522.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	24.236,49	20.000	30.000	20.000	0	20.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.107.505,45	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.477,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	140.939,27	151.700	152.500	152.500	152.500	152.500
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.800,00	200	0	0	0	0
456100 Bußgelder	138.139,27	151.500	152.500	152.500	152.500	152.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.768.099,25	2.394.100	2.203.100	2.193.100	2.173.100	2.193.100
11 - Personalaufwendungen	1.836.638,09	2.090.692	1.996.858	2.016.825	2.036.993	2.057.364
501100 Beamtenbesoldung	1.489.863,03	1.770.087	1.659.501	1.676.096	1.692.856	1.709.786
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	248.677,36	227.114	265.922	268.581	271.267	273.980
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	22.555,29	22.615	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	17.608,82	16.505	17.860	18.038	18.220	18.401
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	1.691,39	1.704	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.895,67	46.273	53.575	54.110	54.650	55.197
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	6.346,53	6.394	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.068,56	389.400	421.400	541.865	370.450	385.210
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	155.000	0	0
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.460,44	106.000	111.500	112.635	113.750	114.870
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.117,27	17.000	8.500	8.600	8.670	8.760
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	10.859,92	14.400	11.400	11.530	11.630	11.770
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	170.259,81	155.000	155.000	156.550	158.100	150.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.709,38	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.461,76	20.000	30.000	20.000	0	20.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.199,98	25.000	53.000	25.030	25.260	25.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.714,52	225.300	226.800	226.800	226.800	226.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	225.295,03	225.300	226.800	226.800	226.800	226.800
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.419,49	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	271.762,70	309.885	342.885	312.885	312.885	312.885
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.177,60	6.730	4.730	4.730	4.730	4.730
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.636,19	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.514,44	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.001,41	27.900	42.900	42.900	42.900	42.900
543120 Telefongebühren	712,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.419,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.430,36	193.700	193.700	193.700	193.700	193.700
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.870,50	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.700.283,87	3.017.377	2.990.043	3.100.475	2.949.228	2.984.359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.815,38	-623.277	-786.943	-907.375	-776.128	-791.259
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	67.815,38	-623.277	-786.943	-907.375	-776.128	-791.259
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)	67.815,38	-623.277	-786.943	-907.375	-776.128	-791.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.192	1.204	1.204	1.204	1.204
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.192	1.204	1.204	1.204	1.204
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.937,96	-42.407	-38.991	-38.991	-38.991	-38.991
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.937,96	-42.407	-38.991	-38.991	-38.991	-38.991
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.057,42	-664.492	-824.730	-945.162	-813.915	-829.046

Teilfinanzplan 2014

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	7.000,97	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,97	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	327.237,40	357.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
631100 Verwaltungsgebühren	274.115,85	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.121,55	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.675,25	3.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.244,00	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646110 Ersatz für Schäden	5.431,25	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.566.620,18	1.722.000	1.532.000	0	1.522.000	1.502.000	1.522.000
648100 Erstattungen vom Land	24.236,49	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.538.400,00	1.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.983,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	136.604,81	151.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
656100 Bußgelder	136.604,81	151.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.138,61	2.250.800	2.061.600	0	2.051.600	2.031.600	2.051.600
10 - Personalauszahlungen	1.836.638,09	2.090.692	1.996.858	0	2.016.825	2.036.993	2.057.364
701100 Beamtenbesoldung	1.489.863,03	1.770.087	1.659.501	0	1.676.096	1.692.856	1.709.786
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	248.677,36	227.114	265.922	0	268.581	271.267	273.980
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.555,29	22.615	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.608,82	16.505	17.860	0	18.038	18.220	18.401
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	1.691,39	1.704	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.895,67	46.273	53.575	0	54.110	54.650	55.197
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	6.346,53	6.394	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.598,77	389.400	421.400	0	541.865	370.450	385.210
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	155.000	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.871,90	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.973,22	106.000	111.500	0	112.635	113.750	114.870
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.633,63	17.000	8.500	0	8.600	8.670	8.760
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	10.859,88	14.400	11.400	0	11.530	11.630	11.770
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	169.831,73	155.000	155.000	0	156.550	158.100	150.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.510,47	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.461,76	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47.199,98	25.000	53.000	0	25.030	25.260	25.550

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	265.671,07	309.885	342.885	0	312.885	312.885	312.885
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.547,82	6.730	4.730	0	4.730	4.730	4.730
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.602,86	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.923,02	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.705,25	27.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
743120 Telefongebühren	712,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.441,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	173.867,20	193.700	193.700	0	193.700	193.700	193.700
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.870,50	2.955	2.955	0	2.955	2.955	2.955
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.007,93	2.792.077	2.763.243	0	2.873.675	2.722.428	2.757.559
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.869,32	-541.277	-701.643	0	-822.075	-690.828	-705.959
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.447,73	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	88.447,73	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.800,00	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)	91.247,73	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	75.880,56	2.220.000	1.330.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	75.880,56	2.220.000	1.330.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.890,23	405.000	492.000	0	74.000	51.500	91.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	49.265,50	380.000	470.000	0	20.000	27.500	67.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	26.205,24	20.000	18.000	0	50.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.419,49	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
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)		152.770,79	2.625.000	1.822.000	1.100.000	1.174.000	1.251.500	1.291.500	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		-61.523,06	-2.533.000	-1.730.000	-1.100.000	-1.082.000	-1.159.500	-1.199.500	

Teilfinanzplan 2014

(in TEUR)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001									
Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	2.220	1.330	1.100	1.100	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	76	2.220	1.330	1.100	1.100	0	0	0	0
13000.94000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Borghorst	76	2.220	1.330	1.100	1.100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76	-2.220	-1.330	-1.100	-1.100	0	0	0	0

Maßnahme: 65-200900001									
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0
13000.94010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3	5	5	0	5	5	5	0	0
13000.34500 Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen	3	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42	55	72	0	74	52	52	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	14	30	50	0	20	28	28	0	0
11000.93500 Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	8	8	0	0
13000.93520 Neuausstattung Fahrzeuge	14	30	50	0	20	20	20	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	26	20	18	0	50	20	20	0	0
11000.93510 Geräte und Einrichtungsgegenstände	3	0	3	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser	24	20	15	0	50	20	20	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	5	4	0	4	4	4	0	0
13000.68001 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1	5	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39	-50	-67	0	-69	-47	-47	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	18.552,96	20.000	30.000	20.000	0	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.552,96	20.000	30.000	20.000	0	20.000
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	18.552,96	20.000	30.000	20.000	0	20.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461,76	20.000	30.000	20.000	0	20.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.461,76	20.000	30.000	20.000	0	20.000
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	500	500	500	500	500
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.461,76	20.500	30.500	20.500	500	20.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.091,20	-500	-500	-500	-500	-500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	11.091,20	-500	-500	-500	-500	-500
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)	11.091,20	-500	-500	-500	-500	-500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.789,06	-6.363	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.789,06	-6.363	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.302,14	-6.863	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240

Teilfinanzplan 2014

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.552,96	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000
648100 Erstattungen vom Land	18.552,96	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000
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	18.552,96	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000
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	7.461,76	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.461,76	20.000	30.000	0	20.000	0	20.000
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	0,00	500	500	0	500	500	500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.461,76	20.500	30.500	0	20.500	500	20.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
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; Gewerberechl. 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	300.550,87	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
431100 Verwaltungsgebühren	270.992,22	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
432100 Benutzungsgebühren	29.558,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.244,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446110 Ersatz für Schäden	505,01	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.477,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	138.139,27	151.500	152.500	152.500	152.500	152.500
456100 Bußgelder	138.139,27	151.500	152.500	152.500	152.500	152.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	445.917,03	486.500	487.500	487.500	487.500	487.500
11 - Personalaufwendungen	444.057,98	446.310	467.425	472.099	476.820	481.588
501100 Beamtenbesoldung	188.285,74	181.549	195.571	197.527	199.502	201.497
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	175.617,95	182.431	212.750	214.878	217.027	219.197
501900 Vergütung Sonstige Beschäftigte	22.555,29	22.615	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	14.055,95	14.243	16.330	16.493	16.659	16.825
502900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte-	1.691,39	1.704	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.505,13	37.374	42.774	43.201	43.632	44.069
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	6.346,53	6.394	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,81	9.000	6.000	6.060	6.120	6.200
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.834,88	6.000	3.000	3.030	3.060	3.100
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.044,93	3.000	3.000	3.030	3.060	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297,00	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	297,00	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.109,46	185.985	190.985	185.985	185.985	185.985
541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	730	730	730	730	730
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.860,90	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.911,56	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	337,00	355	355	355	355	355
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.344,25	641.595	664.710	664.444	669.225	674.073
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.427,22	-155.095	-177.210	-176.944	-181.725	-186.573
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	-173.427,22	-155.095	-177.210	-176.944	-181.725	-186.573
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

Teilergebnisplan 2014

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.427,22	-155.095	-177.210	-176.944	-181.725	-186.573
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.180,00	1.192	1.204	1.204	1.204	1.204
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,00	1.192	1.204	1.204	1.204	1.204
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.302,02	-27.282	-26.199	-26.199	-26.199	-26.199
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.302,02	-27.282	-26.199	-26.199	-26.199	-26.199
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.549,24	-181.185	-202.205	-201.939	-206.720	-211.568

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	303.674,50	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
631100 Verwaltungsgebühren	274.115,85	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.558,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.244,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
646110 Ersatz für Schäden	505,01	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.983,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.983,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	136.604,81	151.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
656100 Bußgelder	136.604,81	151.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.012,01	486.500	487.500	0	487.500	487.500	487.500
10 - Personalauszahlungen	444.057,98	446.310	467.425	0	472.099	476.820	481.588
701100 Beamtenbesoldung	188.285,74	181.549	195.571	0	197.527	199.502	201.497
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	175.617,95	182.431	212.750	0	214.878	217.027	219.197
701900 Vergütung Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.555,29	22.615	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.055,95	14.243	16.330	0	16.493	16.659	16.825
702900 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Sonstige Beschäftigte	1.691,39	1.704	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.505,13	37.374	42.774	0	43.201	43.632	44.069
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte	6.346,53	6.394	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,73	9.000	6.000	0	6.060	6.120	6.200
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.825,08	0	0	0	0	0	0
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.834,88	6.000	3.000	0	3.030	3.060	3.100
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.044,93	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.100
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	173.413,60	185.985	190.985	0	185.985	185.985	185.985
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	730	730	0	730	730	730
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.860,90	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	168.215,70	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	337,00	355	355	0	355	355	355
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.526,31	641.295	664.410	0	664.144	668.925	673.773

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.514,30	-154.795	-176.910	0	-176.644	-181.425	-186.273
Investionstätigkeit							
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	2.584,33	0	3.000	0	0	7.500	7.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	7.500	7.500
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.584,33	0	3.000	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)	2.584,33	0	3.000	0	0	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.584,33	0	-3.000	0	0	-7.500	-7.500

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	0	3	0	0	8	8	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0	0	0	0	0	8	8	0	0
11000.93500 Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0	8	8	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	3	0	3	0	0	0	0	0	0
11000.93510 Geräte und Einrichtungsgegenstände	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	0	-3	0	0	-8	-8	0	0



Produkt

02.122.01

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

Kennzahlen

Zeitraum								
Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Ergebnis im Produktbereich je Einwohner	-6,37	-5,43	-5,77	-5,50	-5,50	-5,50	-5,50	-5,50

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	162.478,82	160.300	158.500	158.500	158.500	158.500
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	16.444,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	146.034,22	143.300	141.500	141.500	141.500	141.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.235,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432100 Benutzungsgebühren	20.235,22	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,24	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	4.926,24	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,53	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.683,53	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	200	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.800,00	200	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	196.123,81	187.600	185.600	185.600	185.600	185.600
11 - Personalaufwendungen	367.255,86	416.561	439.179	443.571	448.006	452.487
501100 Beamtenbesoldung	367.255,86	416.561	439.179	443.571	448.006	452.487
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.589,91	265.400	290.400	419.855	267.430	261.160
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	155.000	0	0
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.460,44	106.000	111.500	112.635	113.750	114.870
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.117,27	17.000	8.500	8.600	8.670	8.760
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.025,04	8.400	8.400	8.500	8.570	8.670
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	94.805,91	85.000	85.000	85.850	86.700	78.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.026,20	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.155,05	22.000	50.000	22.000	22.200	22.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.417,52	225.000	226.500	226.500	226.500	226.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	224.998,03	225.000	226.500	226.500	226.500	226.500
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.419,49	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	94.919,71	114.600	142.600	117.600	117.600	117.600
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	127,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.772,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.407,27	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.140,51	23.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.419,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.518,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.533,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	948.283,00	1.023.661	1.100.779	1.209.626	1.061.636	1.059.847
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.159,19	-836.061	-915.179	-1.024.026	-876.036	-874.247
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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)	-752.159,19	-836.061	-915.179	-1.024.026	-876.036	-874.247
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)	-752.159,19	-836.061	-915.179	-1.024.026	-876.036	-874.247
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.846,88	-8.762	-8.052	-8.052	-8.052	-8.052
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.846,88	-8.762	-8.052	-8.052	-8.052	-8.052
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-759.006,07	-844.823	-923.231	-1.032.078	-884.088	-882.299

Teilfinanzplan 2014

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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	7.000,97	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,97	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	23.562,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.562,90	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926,24	300	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	200	0	0	0	0	0
646110 Ersatz für Schäden	4.926,24	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.683,53	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	5.683,53	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	41.173,64	44.300	44.100	0	44.100	44.100	44.100
10 - Personalauszahlungen	367.255,86	416.561	439.179	0	443.571	448.006	452.487
701100 Beamtenbesoldung	367.255,86	416.561	439.179	0	443.571	448.006	452.487
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.394,52	265.400	290.400	0	419.855	267.430	261.160
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	155.000	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-46,82	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	0,00	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.973,22	106.000	111.500	0	112.635	113.750	114.870
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	6.633,63	17.000	8.500	0	8.600	8.670	8.760
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.025,00	8.400	8.400	0	8.500	8.570	8.670
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	94.620,21	85.000	85.000	0	85.850	86.700	78.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.034,23	25.000	25.000	0	25.250	25.500	25.750
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	45.155,05	22.000	50.000	0	22.000	22.200	22.450
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	88.051,12	114.600	142.600	0	117.600	117.600	117.600
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	85,20	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.678,75	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.815,85	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	21.844,35	23.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.441,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.651,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.533,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.801,50	798.661	874.279	0	983.126	835.136	833.347
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.627,86	-754.361	-830.179	0	-939.026	-791.036	-789.247
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.447,73	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	88.447,73	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.800,00	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)	91.247,73	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	75.880,56	2.220.000	1.330.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	75.880,56	2.220.000	1.330.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.305,90	405.000	489.000	0	74.000	44.000	84.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	49.265,50	380.000	470.000	0	20.000	20.000	60.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	23.620,91	20.000	15.000	0	50.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.419,49	5.000	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)	150.186,46	2.625.000	1.819.000	1.100.000	1.174.000	1.244.000	1.284.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.938,73	-2.533.000	-1.727.000	-1.100.000	-1.082.000	-1.152.000	-1.192.000

Teilfinanzplan 2014

(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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 30-201000001
Feuerwehrgerätehaus in Borghorst

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	2.220	1.330	1.100	1.100	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	76	2.220	1.330	1.100	1.100	0	0	0	0
13000.94000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Borghorst	76	2.220	1.330	1.100	1.100	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76	-2.220	-1.330	-1.100	-1.100	0	0	0	0

Maßnahme: 65-200900001
**Erweiterung des
 Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0
13000.94010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	3	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3	5	5	0	5	5	5	0	0
13000.34500 Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen	3	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39	55	69	0	74	44	44	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	14	30	50	0	20	20	20	0	0
13000.93520 Neuausstattung Fahrzeuge	14	30	50	0	20	20	20	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	24	20	15	0	50	20	20	0	0
13000.93500 Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehrgerätehäuser	24	20	15	0	50	20	20	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	5	4	0	4	4	4	0	0
13000.68001 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1	5	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37	-50	-64	0	-69	-39	-39	0	0

Produkt**02.126.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Kennzahlen

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016ff
Aufwendungen Brandschutz je Einwohner	26,79	28,79	30,14	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11
Ergebnis Brandschutz je Einwohner	-21,76	-23,67	-24,56	-24,99	-24,99	-24,99	-24,99	-24,99
aktive Mitglieder freiwillige Feuerwehr je 1.000 Einwohner	5,22	5,40	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34
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

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 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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	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	2.107.505,45	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.107.505,45	1.700.000	1.500.000	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
10 = Ordentliche Erträge	2.107.505,45	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11 - Personalaufwendungen	1.025.324,25	1.227.821	1.090.254	1.101.155	1.112.167	1.123.289
501100 Beamtenbesoldung	934.321,43	1.171.977	1.024.751	1.034.998	1.045.348	1.055.802
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	73.059,41	44.683	53.172	53.703	54.240	54.783
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.552,87	2.262	1.530	1.545	1.561	1.576
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.390,54	8.899	10.801	10.909	11.018	11.128
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.137,08	95.000	95.000	95.950	96.900	97.850
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	75.453,90	70.000	70.000	70.700	71.400	72.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.683,18	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.733,53	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.049,80	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	864,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543120 Telefongebühren	712,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.194,86	1.331.621	1.194.054	1.205.905	1.217.867	1.229.939
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	982.310,59	368.379	305.946	294.095	282.133	270.061
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige 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)	982.310,59	368.379	305.946	294.095	282.133	270.061
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)	982.310,59	368.379	305.946	294.095	282.133	270.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	982.310,59	368.379	305.946	294.095	282.133	270.061

Teilfinanzplan 2014

02.127.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.538.400,00	1.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.538.400,00	1.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	1.538.400,00	1.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
10 - Personalauszahlungen	1.025.324,25	1.227.821	1.090.254	0	1.101.155	1.112.167	1.123.289
701100 Beamtenbesoldung	934.321,43	1.171.977	1.024.751	0	1.034.998	1.045.348	1.055.802
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	73.059,41	44.683	53.172	0	53.703	54.240	54.783
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.552,87	2.262	1.530	0	1.545	1.561	1.576
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.390,54	8.899	10.801	0	10.909	11.018	11.128
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.687,76	95.000	95.000	0	95.950	96.900	97.850
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	75.211,52	70.000	70.000	0	70.700	71.400	72.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.476,24	25.000	25.000	0	25.250	25.500	25.750
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	4.206,35	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.462,62	0	0	0	0	0	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	924,11	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	107,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743120 Telefongebühren	712,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.218,36	1.331.621	1.194.054	0	1.205.905	1.217.867	1.229.939
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.181,64	368.379	305.946	0	294.095	282.133	270.061
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							

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	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