



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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	173.521,41	218.000	176.000	176.000	176.000	176.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	14.016,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	159.504,58	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.718,63	335.000	330.000	330.000	330.000	346.000
431100 Verwaltungsgebühren	242.201,76	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
432100 Benutzungsgebühren	61.516,87	65.000	60.000	60.000	60.000	66.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.265	3.165	3.165	3.165	3.365
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	165	165	165	165	165
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.138.303,83	1.605.000	1.746.000	1.706.000	1.786.000	1.756.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	12.772,89	4.000	44.000	4.000	34.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.558,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	211.436,95	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	372,24	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	211.064,71	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.830.415,82	2.353.765	2.447.665	2.407.665	2.487.665	2.473.865
11 - Personalaufwendungen	2.145.346,28	2.284.884	2.440.966	2.501.990	2.564.540	2.628.652
501100 Beamtenbesoldung	1.560.278,01	1.602.712	1.650.748	1.692.016	1.734.317	1.777.675
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	461.718,31	535.677	620.179	635.683	651.575	667.864
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	32.364,66	39.072	46.792	47.962	49.161	50.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.985,30	107.423	123.247	126.329	129.487	132.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.666,69	363.890	404.240	357.782	391.360	364.975
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.192,18	0	0	0	0	0
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.943,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.357,92	113.100	111.500	112.615	113.741	114.879
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.424,61	19.390	19.340	19.533	19.729	19.926
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	9.450,73	11.400	11.400	11.514	11.629	11.746
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	139.877,48	150.000	140.000	141.400	142.814	144.242
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.408,16	35.000	37.000	37.370	37.744	38.121
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.375,99	0	50.000	0	30.000	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.636,52	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.710,56	292.000	249.700	249.700	249.700	249.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	248.687,46	291.000	248.700	248.700	248.700	248.700
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.023,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	305.560,05	324.215	369.415	369.415	370.425	380.425
541100 Sonstige Personalaufwendungen	7.506,51	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.396,81	21.600	63.000	63.000	63.000	63.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.569,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.679,17	42.900	44.000	44.000	44.000	44.000
543120 Telefongebühren	303,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.359,04	173.000	175.700	175.700	175.700	185.700
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.966,00	2.985	2.985	2.985	2.995	2.995
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.046.383,58	3.267.089	3.466.421	3.480.987	3.578.125	3.625.852
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.967,76	-913.324	-1.018.756	-1.073.322	-1.090.460	-1.151.987
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)	-215.967,76	-913.324	-1.018.756	-1.073.322	-1.090.460	-1.151.987
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)	-215.967,76	-913.324	-1.018.756	-1.073.322	-1.090.460	-1.151.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240	1.271	1.271	1.271	1.271
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240	1.271	1.271	1.271	1.271
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.288,45	43.257	44.624	44.624	44.624	44.624
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.288,45	43.257	44.624	44.624	44.624	44.624
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.040,21	-955.341	-1.062.109	-1.116.675	-1.133.813	-1.195.340

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-17.891,51	-9.468	-19.627	-9.627	-9.627	-9.627
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-220.638,60	-195.227	-269.580	-283.960	-298.707	-312.612
02.126	Brandschutz	-757.803,47	-798.624	-951.714	-966.251	-982.111	-992.300
02.127	Rettungsdienst	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	17.129,30	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.129,30	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.329,46	335.000	330.000	0	330.000	330.000	346.000
631100 Verwaltungsgebühren	238.172,11	270.000	270.000	0	270.000	270.000	280.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.157,35	65.000	60.000	0	60.000	60.000	66.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.265	3.165	0	3.165	3.165	3.365
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0	0
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	0,00	165	165	0	165	165	165
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.137.940,88	1.605.000	1.746.000	0	1.706.000	1.786.000	1.756.000
648100 Erstattungen vom Land	12.772,89	4.000	44.000	0	4.000	34.000	4.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.195,26	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	207.916,21	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
656100 Bußgelder	207.916,21	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.750,85	2.152.765	2.286.665	0	2.246.665	2.326.665	2.312.865
10 - Personalauszahlungen	2.145.346,28	2.284.884	2.440.966	0	2.501.990	2.564.540	2.628.652
701100 Beamtenbesoldung	1.560.278,01	1.602.712	1.650.748	0	1.692.016	1.734.317	1.777.675
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	461.718,31	535.677	620.179	0	635.683	651.575	667.864
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	32.364,66	39.072	46.792	0	47.962	49.161	50.390
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	90.985,30	107.423	123.247	0	126.329	129.487	132.723
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.462,58	363.890	404.240	0	357.782	391.360	364.975
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.073,63	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.943,10	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.639,64	113.100	111.500	0	112.615	113.741	114.879
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.795,04	19.390	19.340	0	19.533	19.729	19.926
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	9.249,78	11.400	11.400	0	11.514	11.629	11.746
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	149.618,54	150.000	140.000	0	141.400	142.814	144.242
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.119,68	35.000	37.000	0	37.370	37.744	38.121
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.494,13	0	50.000	0	0	30.000	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24.529,04	33.000	33.000	0	33.330	33.663	34.000
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	282.320,56	324.215	369.415	0	369.415	370.425	380.425
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.333,72	4.730	4.730	0	4.730	4.730	4.730

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.194,77	21.600	63.000	0	63.000	63.000	63.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.600,07	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	39.929,19	42.900	44.000	0	44.000	44.000	44.000
743120 Telefongebühren	303,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	166.213,62	173.000	175.700	0	175.700	175.700	185.700
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.966,00	2.985	2.985	0	2.985	2.995	2.995
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.229,42	2.975.089	3.216.721	0	3.231.287	3.328.425	3.376.152
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.478,57	-822.324	-930.056	0	-984.622	-1.001.760	-1.063.287
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.848,36	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	87.848,36	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	87.848,36	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	2.067.570,28	0	0	0	0	90.000	1.160.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.067.570,28	0	0	0	0	90.000	1.160.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.338,33	116.500	564.500	450.000	501.500	429.000	64.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	554.575,89	72.500	540.500	450.000	477.500	385.000	20.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.928,55	40.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	833,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.660.908,61	116.500	564.500	450.000	501.500	519.000	1.224.000
31 = Saldo:	-2.573.060,25	-24.500	-472.500	-450.000	-409.500	-427.000	-1.132.000

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-20100001 Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-20130002 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Allrad)									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-185	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201400003 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Straße)									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-178	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-450	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65	0	0	0
Maßnahme: 30-201700004 Ergänzung der Warnsystemtechnik									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-63	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-450	-450	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201800002 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (TSF/W), FW BF									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300	0	0	0
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90	1.160	752	3.200
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	90	1.160	752	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-90	-1.160	-752	-3.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	86	76	51	0	51	64	64	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	47	32	27	0	27	20	20	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	38	40	20	0	20	40	40	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86	-71	-46	0	-46	-59	-59	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	Bezeichnung									
02.122	Ordnungsangelegenheiten	0	-7	-7	0	-7	0	0	0	0
02.126	Brandschutz	-2.154	-64	-39	0	-39	-149	-1.219	-752	-3.200

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 Landwirtschaftskammerwahlen

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

Keine Wahlanfechtungen durch rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen im Stadtgebiet

zügige und fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Teilergebnisplan 2017

02.121.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	9.807,12	0	40.000	0	30.000	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.807,12	0	40.000	0	30.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.807,12	0	40.000	0	30.000	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.375,99	0	50.000	0	30.000	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.375,99	0	50.000	0	30.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,18	0	700	700	700	700
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,18	0	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.437,17	0	50.700	700	30.700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.630,05	0	-10.700	-700	-700	-700
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)	-11.630,05	0	-10.700	-700	-700	-700
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)	-11.630,05	0	-10.700	-700	-700	-700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261,46	9.468	8.927	8.927	8.927	8.927
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261,46	9.468	8.927	8.927	8.927	8.927
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.891,51	-9.468	-19.627	-9.627	-9.627	-9.627

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-17.891,51	-9.468	-19.627	-9.627	-9.627	-9.627

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	9.807,12	0	40.000	0	0	30.000	0
648100 Erstattungen vom Land	9.807,12	0	40.000	0	0	30.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.807,12	0	40.000	0	0	30.000	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,13	0	50.000	0	0	30.000	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.494,13	0	50.000	0	0	30.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61,18	0	700	0	700	700	700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	61,18	0	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.555,31	0	50.700	0	700	30.700	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.748,19	0	-10.700	0	-700	-700	-700
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; Beurkundungen unterschiedlichster Art; öffentl. Beglaubigungen; Durchführung von Eheschließungen (hierzu: 6 Trauräume in Steinfurt)

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 Kirmesbesucher
 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	281.877,23	310.000	310.000	310.000	310.000	321.000
431100 Verwaltungsgebühren	242.201,76	270.000	270.000	270.000	270.000	280.000
432100 Benutzungsgebühren	39.675,47	40.000	40.000	40.000	40.000	41.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.558,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	211.064,71	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
456100 Bußgelder	211.064,71	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	499.935,15	506.500	507.500	507.500	507.500	518.700
11 - Personalaufwendungen	516.049,36	500.176	572.761	587.081	601.758	616.801
501100 Beamtenbesoldung	224.172,09	205.665	236.474	242.386	248.446	254.657
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.661,37	228.972	261.457	267.993	274.693	281.560
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.064,04	18.336	20.855	21.377	21.911	22.459
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.151,86	47.203	53.975	55.325	56.708	58.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.119,20	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.445,69	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.673,51	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	642,27	1.000	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	642,27	1.000	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.119,07	166.015	167.115	167.115	167.125	177.125
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.012,13	730	730	730	730	730
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.553,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.198,94	160.000	160.000	160.000	160.000	170.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385	385	385	395	395
17 = Ordentliche Aufwendungen	691.929,90	673.191	746.576	760.956	775.703	800.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.994,75	-166.691	-239.076	-253.456	-268.203	-282.108
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)	-191.994,75	-166.691	-239.076	-253.456	-268.203	-282.108
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)	-191.994,75	-166.691	-239.076	-253.456	-268.203	-282.108
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240	1.271	1.271	1.271	1.271
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	1.240	1.271	1.271	1.271	1.271
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.859,85	29.776	31.775	31.775	31.775	31.775
581100 Aufwendungen aus internen	29.859,85	29.776	31.775	31.775	31.775	31.775

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.638,60	-195.227	-269.580	-283.960	-298.707	-312.612

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-220.638,60	-195.227	-269.580	-283.960	-298.707	-312.612

Teilfinanzplan 2017

02.122.01

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	277.847,58	310.000	310.000	0	310.000	310.000	321.000
631100 Verwaltungsgebühren	238.172,11	270.000	270.000	0	270.000	270.000	280.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.675,47	40.000	40.000	0	40.000	40.000	41.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	3.435,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.195,26	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.195,26	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	207.916,21	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
656100 Bußgelder	207.916,21	192.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.394,05	506.500	507.500	0	507.500	507.500	518.700
10 - Personalauszahlungen	516.049,36	500.176	572.761	0	587.081	601.758	616.801
701100 Beamtenbesoldung	224.172,09	205.665	236.474	0	242.386	248.446	254.657
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	227.661,37	228.972	261.457	0	267.993	274.693	281.560
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	18.064,04	18.336	20.855	0	21.377	21.911	22.459
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	46.151,86	47.203	53.975	0	55.325	56.708	58.125
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,30	6.000	6.000	0	6.060	6.120	6.182
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	1.244,99	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.756,31	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
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	170.451,31	166.015	167.115	0	167.115	167.125	177.125
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.012,13	730	730	0	730	730	730
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.553,00	4.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	153.531,18	160.000	160.000	0	160.000	160.000	170.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	355,00	385	385	0	385	395	395
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.501,97	672.191	745.876	0	760.256	775.003	800.108
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.107,92	-165.691	-238.376	0	-252.756	-267.503	-281.408
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

Teilfinanzplan 2017

02.122.01

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	7.500	7.500	0	7.500	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	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	7.500	7.500	0	7.500	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	7	7	0	7	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)		0	7	7	0	7	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-7	-7	0	-7	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	0	-7	-7	0	-7	0	0	0	0

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

Vahlhaus, Christoph

Beschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung der FF (Beschaffung der persönlichen und technischen Ausrüstungsgegenstände; Unterhaltung des Fahrzeugparks (33 Fahrzeuge im Bestand); Erstellung Brandschutzbedarfsplan; Bereitstellen und Bewirtschaften der 2 FW- Gerätehäuser (Borghorst und Burgsteinfurt) 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

BSHG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz); 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	173.521,41	218.000	176.000	176.000	176.000	176.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	14.016,83	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	159.504,58	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.841,40	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren	21.841,40	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	265	165	165	165	165
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0
446190 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	165	165	165	165	165
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.965,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	372,24	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	372,24	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	198.700,82	247.265	200.165	200.165	200.165	205.165
11 - Personalaufwendungen	318.474,53	326.286	469.017	480.742	492.761	505.080
501100 Beamtenbesoldung	318.474,53	326.286	469.017	480.742	492.761	505.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.305,01	282.890	281.240	284.052	286.893	289.763
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.192,18	0	0	0	0	0
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.943,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.357,92	113.100	111.500	112.615	113.741	114.879
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.424,61	19.390	19.340	19.533	19.729	19.926
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.005,04	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	85.251,36	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.167,79	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.963,01	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.068,29	291.000	249.000	249.000	249.000	249.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	248.045,19	290.000	248.000	248.000	248.000	248.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.023,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	119.389,32	139.600	146.600	146.600	147.600	147.600
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	446,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.081,97	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.244,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.126,17	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.098,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.611,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	950.337,15	1.041.876	1.147.957	1.162.494	1.178.354	1.193.543
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-751.636,33	-794.611	-947.792	-962.329	-978.189	-988.378
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	-751.636,33	-794.611	-947.792	-962.329	-978.189	-988.378
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	-751.636,33	-794.611	-947.792	-962.329	-978.189	-988.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.167,14	4.013	3.922	3.922	3.922	3.922
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.167,14	4.013	3.922	3.922	3.922	3.922
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.803,47	-798.624	-951.714	-966.251	-982.111	-992.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
02.126.01.0	Brandschutz	-757.803,47	-798.624	-951.714	-966.251	-982.111	-992.300

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	17.129,30	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.129,30	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.481,88	25.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.481,88	25.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	265	165	0	165	165	165
646110 Ersatz für Schäden	0,00	100	0	0	0	0	0
646190 Sonstige privatrechtlichen Entgelte	0,00	165	165	0	165	165	165
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648100 Erstattungen vom Land	2.965,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	42.576,95	46.265	39.165	0	39.165	39.165	44.165
10 - Personalauszahlungen	318.474,53	326.286	469.017	0	480.742	492.761	505.080
701100 Beamtenbesoldung	318.474,53	326.286	469.017	0	480.742	492.761	505.080
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.838,80	282.890	281.240	0	284.052	286.893	289.763
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.073,63	0	0	0	0	0	0
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.943,10	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.639,64	113.100	111.500	0	112.615	113.741	114.879
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.795,04	19.390	19.340	0	19.533	19.729	19.926
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.004,79	8.400	8.400	0	8.484	8.569	8.655
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	92.432,46	80.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.177,41	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	21.772,73	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
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	96.817,59	139.600	146.600	0	146.600	147.600	147.600
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	274,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.879,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.275,28	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	26.376,19	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.462,50	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.317,37	22.000	22.000	0	22.000	23.000	23.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	12.621,26	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.611,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.230,92	750.876	898.957	0	913.494	929.354	944.543
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.653,97	-704.611	-859.792	0	-874.329	-890.189	-900.378
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.848,36	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	87.848,36	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	87.848,36	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	2.067.570,28	0	0	0	0	90.000	1.160.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.067.570,28	0	0	0	0	90.000	1.160.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.338,33	109.000	557.000	450.000	494.000	429.000	64.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	554.575,89	65.000	533.000	450.000	470.000	385.000	20.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.928,55	40.000	20.000	0	20.000	40.000	40.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	833,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.660.908,61	109.000	557.000	450.000	494.000	519.000	1.224.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.573.060,25	-17.000	-465.000	-450.000	-402.000	-427.000	-1.132.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-20100001 Feuerwehrrätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.068	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201300002 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Allrad)									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-185	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201400003 Kauf eines Einsatzfahrzeuges (LF10/10, Straße)									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-178	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201400004 Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-144	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600001 Kauf eines MTF									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201600002 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-450	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201700001 Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65	0	0	0
Maßnahme: 30-201700004 Ergänzung der Warnsystemtechnik									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-63	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-201800001 Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	0	-450	-450	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201800002 Kauf eines Tanklöschfahrzeuges (TSFW), FW BF									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300	0	0	0
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90	1.160	752	3.200
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	90	1.160	752	3.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-90	-1.160	-752	-3.200
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5	5	0	5	5	5	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	86	69	44	0	44	64	64	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	47	25	20	0	20	20	20	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	38	40	20	0	20	40	40	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86	-64	-39	0	-39	-59	-59	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
02.126.01.0	Brandschutz	-2.154	-64	-39	0	-39	-149	-1.219	-752	-3.200

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

Teilergebnisplan 2017

02.127.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
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	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
11 - Personalaufwendungen	1.310.822,39	1.458.422	1.399.188	1.434.167	1.470.021	1.506.771
501100 Beamtenbesoldung	1.017.631,39	1.070.761	945.257	968.888	993.110	1.017.938
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	234.056,94	306.705	358.722	367.690	376.882	386.304
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.300,62	20.736	25.937	26.585	27.250	27.931
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.833,44	60.220	69.272	71.004	72.779	74.598
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.866,49	75.000	67.000	67.670	68.347	69.030
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	54.626,12	70.000	60.000	60.600	61.206	61.818
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.240,37	5.000	7.000	7.070	7.141	7.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.990,48	18.600	55.000	55.000	55.000	55.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.047,53	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314,84	1.600	38.000	38.000	38.000	38.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.324,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543120 Telefongebühren	303,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.382.679,36	1.552.022	1.521.188	1.556.837	1.593.368	1.630.801
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199
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)	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199
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)	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199
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)	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199

Teilergebnisplan 2017**02.127.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
02.127.01.0	Rettungsdienst	739.293,37	47.978	178.812	143.163	156.632	119.199

Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.972,73	1.600.000	1.700.000	0	1.700.000	1.750.000	1.750.000
10 - Personalauszahlungen	1.310.822,39	1.458.422	1.399.188	0	1.434.167	1.470.021	1.506.771
701100 Beamtenbesoldung	1.017.631,39	1.070.761	945.257	0	968.888	993.110	1.017.938
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	234.056,94	306.705	358.722	0	367.690	376.882	386.304
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	14.300,62	20.736	25.937	0	26.585	27.250	27.931
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.833,44	60.220	69.272	0	71.004	72.779	74.598
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.128,35	75.000	67.000	0	67.670	68.347	69.030
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	57.186,08	70.000	60.000	0	60.600	61.206	61.818
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.942,27	5.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
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	14.990,48	18.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.047,53	0	0	0	0	0	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.314,84	1.600	38.000	0	38.000	38.000	38.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.324,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743120 Telefongebühren	303,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.941,22	1.552.022	1.521.188	0	1.556.837	1.593.368	1.630.801
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.031,51	47.978	178.812	0	143.163	156.632	119.199
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

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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