

Teilhaushalte Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	------------------------

Produktgruppe

02.121	Statistik und Wahlen
02.122	Ordnungsangelegenheiten
02.126	Brandschutz
02.127	Rettungsdienst

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
75,48	73,38	71,67	73,49	73,45	73,80

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.025,90	260.492	264.900	264.900	264.900	264.900
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	15.103,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	251.922,53	245.492	249.900	249.900	249.900	249.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.117,44	325.000	325.000	346.000	347.000	358.000
431100 Verwaltungsgebühren	297.016,78	270.000	270.000	280.000	281.000	291.000
432100 Benutzungsgebühren	52.100,66	55.000	55.000	66.000	66.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.627,15	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.454,99	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
446110 Ersatz für Schäden	2.172,16	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.942,74	2.108.000	2.127.000	2.219.000	2.277.000	2.327.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	36.519,51	4.000	22.000	14.000	22.000	22.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.185,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.636,67	192.500	192.500	192.500	192.600	197.600
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	205.858,67	192.500	192.500	192.500	192.600	197.600
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	14.777,00	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	2.707.349,90	2.888.992	2.912.400	3.025.600	3.084.700	3.150.700
11 - Personalaufwendungen	2.527.406,28	2.843.837	2.897.517	2.969.955	3.044.205	3.120.310
501100 Beamtenbesoldung	1.564.626,48	1.629.964	1.606.795	1.646.965	1.688.140	1.730.343
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	757.996,31	960.775	1.020.429	1.045.940	1.072.088	1.098.890
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	57.568,91	73.755	72.711	74.529	76.393	78.303
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	147.214,58	179.343	197.582	202.521	207.584	212.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.586,95	332.700	370.200	372.219	365.568	374.123
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.945,56	2.000	2.000	2.061	2.081	2.102
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.964,57	95.000	97.500	97.500	100.000	102.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	16.076,00	19.300	19.300	19.700	20.000	20.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	11.314,33	11.400	11.400	11.746	11.863	11.981
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	131.370,41	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.708,28	37.000	52.000	47.212	37.284	37.357
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.617,52	0	20.000	20.000	20.000	20.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.590,28	33.000	33.000	34.000	34.340	34.683
14 - Bilanzielle Abschreibungen	327.807,24	328.624	339.770	339.770	339.770	339.770
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	323.772,23	321.994	337.770	337.770	337.770	337.770
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.035,01	6.630	2.000	2.000	2.000	2.000
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	326.474,20	388.730	401.930	380.755	395.755	380.760
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	441,28	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.681,96	63.000	63.000	68.810	68.810	68.810
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.858,51	55.000	85.000	55.000	55.000	55.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.187,57	44.000	48.000	51.000	51.000	51.000
543120 Telefongebühren	-3,12	1.000	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	15.000	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.377,92	23.000	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
544600 Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.173,58	197.000	197.700	197.700	197.700	197.700
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.756,50	3.000	3.000	3.015	3.015	3.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.520.374,67	3.895.991	4.011.517	4.064.799	4.147.398	4.217.063
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.024,77	-1.006.999	-1.099.117	-1.039.199	-1.062.698	-1.066.363
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)	-813.024,77	-1.006.999	-1.099.117	-1.039.199	-1.062.698	-1.066.363
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)	-813.024,77	-1.006.999	-1.099.117	-1.039.199	-1.062.698	-1.066.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.303	1.342	1.342	1.342	1.342
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.303	1.342	1.342	1.342	1.342
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.217,24	43.003	53.905	53.905	53.905	53.905
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.217,24	43.003	53.905	53.905	53.905	53.905
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.971,01	-1.048.699	-1.151.680	-1.091.762	-1.115.261	-1.118.926

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.121	Statistik und Wahlen	-30.332,59	-10.160	-14.960	-23.079	-15.201	-15.326
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-214.308,25	-292.464	-271.716	-269.329	-282.248	-280.620
02.126	Brandschutz	-886.307,34	-1.015.391	-1.111.501	-1.096.242	-1.119.951	-1.129.252
02.127	Rettungsdienst	250.977,17	269.316	246.497	296.888	302.139	306.272

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	17.840,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.840,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.586,84	325.000	325.000	0	346.000	347.000	358.000
631100 Verwaltungsgebühren	280.708,91	270.000	270.000	0	280.000	281.000	291.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.877,93	55.000	55.000	0	66.000	66.000	67.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.443,16	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.271,00	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
646110 Ersatz für Schäden	2.172,16	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.865.129,84	2.108.000	2.127.000	0	2.219.000	2.277.000	2.327.000
648100 Erstattungen vom Land	37.764,11	4.000	22.000	0	14.000	22.000	22.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	0	2.200.000	2.250.000	2.300.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.128,49	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	206.292,28	192.500	192.500	0	192.500	192.600	197.600
656100 Bußgelder	206.292,28	192.500	192.500	0	192.500	192.600	197.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.292,14	2.643.500	2.662.500	0	2.775.700	2.834.800	2.900.800
10 - Personalauszahlungen	2.527.406,28	2.843.837	2.897.517	0	2.969.955	3.044.205	3.120.310
701100 Beamtenbesoldung	1.564.626,48	1.629.964	1.606.795	0	1.646.965	1.688.140	1.730.343
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	757.996,31	960.775	1.020.429	0	1.045.940	1.072.088	1.098.890
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	57.568,91	73.755	72.711	0	74.529	76.393	78.303
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	147.214,58	179.343	197.582	0	202.521	207.584	212.774
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.534,28	332.700	370.200	0	372.219	365.568	374.123
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.945,56	2.000	2.000	0	2.061	2.081	2.102
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.338,32	95.000	97.500	0	97.500	100.000	102.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	14.784,30	19.300	19.300	0	19.700	20.000	20.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	12.831,57	11.400	11.400	0	11.746	11.863	11.981
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	126.915,59	135.000	135.000	0	140.000	140.000	145.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.244,66	37.000	52.000	0	47.212	37.284	37.357
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.090,95	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26.383,33	33.000	33.000	0	34.000	34.340	34.683
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	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	320.269,15	397.190	401.930	0	380.755	395.755	380.760
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	592,81	2.730	2.730	0	2.730	2.730	2.730
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.221,96	71.460	63.000	0	68.810	68.810	68.810

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.102,56	55.000	85.000	0	55.000	55.000	55.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	40.573,81	44.000	48.000	0	51.000	51.000	51.000
743120 Telefongebühren	-3,12	1.000	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	15.000	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.043,22	23.000	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	193.981,41	197.000	197.700	0	197.700	197.700	197.700
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.756,50	3.000	3.000	0	3.015	3.015	3.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196.309,71	3.575.827	3.671.747	0	3.725.029	3.907.628	3.877.293
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.017,57	-932.327	-1.009.247	0	-949.329	-1.072.828	-976.493
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.437,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	114.937,06	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.530,13	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)	116.967,19	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	273.123,85	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	273.123,85	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.246,94	434.000	282.500	0	45.000	50.000	50.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	72.235,79	410.000	150.000	0	20.000	25.000	25.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.976,14	20.000	127.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.035,01	4.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Sicherheit und Ordnung						
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	360.370,79	434.000	372.500	0	45.000	3.050.000	2.960.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-243.403,60	-342.000	-280.500	0	47.000	-2.958.000	-2.868.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-20100001									
Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.123,85	0	0	0	0	0	0	4.395.779	4.395.779
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	273.123,85	0	0	0	0	0	0	4.395.779	4.395.779
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.123,85	0	0	0	0	0	0	-4.395.779	-4.395.779
Maßnahme: 30-201400004									
Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	216.527	216.527
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	216.527	216.527
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-216.527	-216.527
Maßnahme: 30-201600001									
Kauf eines MTF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.127,55	0	55.000	0	0	0	0	41.128	96.128
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	41.127,55	0	55.000	0	0	0	0	41.128	96.128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.127,55	0	-55.000	0	0	0	0	-41.128	-96.128
Maßnahme: 30-201600002									
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.512,86	0	0	0	0	0	0	9.513	9.513
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	9.512,86	0	0	0	0	0	0	9.513	9.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.512,86	0	0	0	0	0	0	-9.513	-9.513
Maßnahme: 30-201700001									
Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme: 30-201700004									
Ergänzung der Warnsystemtechnik									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
Maßnahme: 30-201800001									
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915,50	390.000	0	0	0	0	0	392.916	392.916
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.915,50	390.000	0	0	0	0	0	392.916	392.916
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.915,50	-390.000	0	0	0	0	0	-392.916	-392.916
Maßnahme: 30-201900003									
Persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-200900001									
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000	752.408	6.552.408
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000	752.408	6.552.408
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	-3.000.000	-2.910.000	-752.408	-6.552.408

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	2.030	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	92.224	110.694
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	0	0	0	0	0	500	500
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.530	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	77.224	95.694
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	33.691	44.000	45.500	0	45.000	50.000	50.000	737.855	925.733
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	18.680	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	248.395	322.215
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.976	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	453.085	553.085
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4.035	4.000	5.500	0	5.000	5.000	5.000	36.375	50.433
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.661	-39.000	-40.500	0	-40.000	-45.000	-45.000	-645.631	-815.040

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.121 Statistik und Wahlen	-2.093,21	0	0	0	0	0	0	-2.093	-2.093
02.122 Ordnungsangelegenheiten	-1.360,91	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-55.261	-61.400
02.126 Brandschutz	-330.812,58	-429.000	-366.000	0	-39.000	-3.044.000	-2.954.000	-6.372.473	-12.572.743

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
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)
Erhebungspflichtige
Auskunftssuchende

Ziele

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

zügige und fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	52,03	0,00	54,61	30,23	54,22	54,01

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093,21	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.093,21	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	30.801,27	0	18.000	10.000	18.000	18.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	30.801,27	0	18.000	10.000	18.000	18.000
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	32.894,48	0	18.000	10.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	4.641,03	4.795	4.764	4.883	5.005	5.130
501100 Beamtenbesoldung	4.641,03	4.795	4.764	4.883	5.005	5.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.617,52	0	20.000	20.000	20.000	20.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.617,52	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.093,21	0	0	0	0	0
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.093,21	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,95	0	700	700	700	700
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688,95	0	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.040,71	4.795	25.464	25.583	25.705	25.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.146,23	-4.795	-7.464	-15.583	-7.705	-7.830
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)	-15.146,23	-4.795	-7.464	-15.583	-7.705	-7.830
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)	-15.146,23	-4.795	-7.464	-15.583	-7.705	-7.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.186,36	5.365	7.496	7.496	7.496	7.496
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.186,36	5.365	7.496	7.496	7.496	7.496
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.332,59	-10.160	-14.960	-23.079	-15.201	-15.326

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-30.332,59	-10.160	-14.960	-23.079	-15.201	-15.326

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	30.801,27	0	18.000	0	10.000	18.000	18.000
648100 Erstattungen vom Land	30.801,27	0	18.000	0	10.000	18.000	18.000
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	30.801,27	0	18.000	0	10.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen	4.641,03	4.795	4.764	0	4.883	5.005	5.130
701100 Beamtenbesoldung	4.641,03	4.795	4.764	0	4.883	5.005	5.130
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.090,95	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.090,95	0	20.000	0	20.000	20.000	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	688,95	0	700	0	700	700	700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	688,95	0	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.420,93	4.795	25.464	0	25.583	25.705	25.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.619,66	-4.795	-7.464	0	-15.583	-7.705	-7.830
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.093,21	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.093,21	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)	2.093,21	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	2.093,21	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.093,21	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

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	2.093,21	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

02.121.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.093	0	0	0	0	0	0	2.093	2.093
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.093	0	0	0	0	0	0	2.093	2.093
Saldo: <i>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i>	-2.093	0	0	0	0	0	0	-2.093	-2.093

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-2.093,21	0	0	0	0	0	0	-2.093	-2.093

Produkt

02.122.01

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

verantwortlich

Schencking, Hans-Bernd

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
 Gewerbetreibende
 Markt- und Kirmesbesucher
 Gaststättenbetreiber
 Einwohnerinnen und Einwohner

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
72,79	63,36	65,10	66,01	65,00	65,81

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.918,36	305.000	305.000	321.000	322.000	333.000
431100 Verwaltungsgebühren	297.016,78	270.000	270.000	280.000	281.000	291.000
432100 Benutzungsgebühren	39.901,58	35.000	35.000	41.000	41.000	42.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,14	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.454,99	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
446110 Ersatz für Schäden	905,15	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.185,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.635,67	192.500	192.500	192.500	192.600	197.600
456100 Bußgelder	205.858,67	192.500	192.500	192.500	192.600	197.600
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	14.777,00	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	572.100,16	504.500	505.500	521.700	522.800	538.800
11 - Personalaufwendungen	535.224,88	566.375	544.620	558.236	572.193	586.498
501100 Beamtenbesoldung	232.281,38	235.408	227.469	233.156	238.985	244.959
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.839,46	257.287	249.445	255.681	262.073	268.625
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.120,36	20.662	20.333	20.842	21.364	21.898
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.983,68	53.018	47.373	48.557	49.771	51.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,76	6.000	6.000	6.182	6.244	6.306
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.278,00	3.000	3.000	3.091	3.122	3.153
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.992,76	3.000	3.000	3.091	3.122	3.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	772,15	6.056	770	770	770	770
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	772,15	642	770	770	770	770
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.414	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.848,66	187.130	187.130	187.145	187.145	187.150
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	144,80	730	730	730	730	730
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.355,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.972,94	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	375,00	400	400	415	415	420
17 = Ordentliche Aufwendungen	740.116,45	765.561	738.520	752.333	766.352	780.724
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.016,29	-261.061	-233.020	-230.633	-243.552	-241.924
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)	-168.016,29	-261.061	-233.020	-230.633	-243.552	-241.924
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)	-168.016,29	-261.061	-233.020	-230.633	-243.552	-241.924

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.303	1.342	1.342	1.342	1.342
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.303	1.342	1.342	1.342	1.342
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.562,96	32.706	40.038	40.038	40.038	40.038
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.562,96	32.706	40.038	40.038	40.038	40.038
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.308,25	-292.464	-271.716	-269.329	-282.248	-280.620

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-214.308,25	-292.464	-271.716	-269.329	-282.248	-280.620

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	320.610,49	305.000	305.000	0	321.000	322.000	333.000
631100 Verwaltungsgebühren	280.708,91	270.000	270.000	0	280.000	281.000	291.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.901,58	35.000	35.000	0	41.000	41.000	42.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,15	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.271,00	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.200
646110 Ersatz für Schäden	905,15	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.128,49	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.128,49	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	206.292,28	192.500	192.500	0	192.500	192.600	197.600
656100 Bußgelder	206.292,28	192.500	192.500	0	192.500	192.600	197.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.207,41	504.500	505.500	0	521.700	522.800	538.800
10 - Personalauszahlungen	535.224,88	566.375	544.620	0	558.236	572.193	586.498
701100 Beamtenbesoldung	232.281,38	235.408	227.469	0	233.156	238.985	244.959
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	235.839,46	257.287	249.445	0	255.681	262.073	268.625
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.120,36	20.662	20.333	0	20.842	21.364	21.898
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.983,68	53.018	47.373	0	48.557	49.771	51.016
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,29	6.000	6.000	0	6.182	6.244	6.306
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	4.796,53	3.000	3.000	0	3.091	3.122	3.153
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.992,76	3.000	3.000	0	3.091	3.122	3.153
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	192.174,93	187.130	187.130	0	187.145	187.145	187.150
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	144,80	730	730	0	730	730	730
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.355,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	176.299,21	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	375,00	400	400	0	415	415	420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.189,10	759.505	737.750	0	751.563	765.582	779.954
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.981,69	-255.005	-232.250	0	-229.863	-242.782	-241.154
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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	1.360,91	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	1.360,91	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
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)	1.360,91	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.360,91	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	1.361	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000	55.261	61.400
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	1.361	0	0	0	0	0	0	44.844	50.983
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	0	0	0	0	0	0	5.003	5.003
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000	5.414	5.414
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.361	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-55.261	-61.400

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-1.360,91	0	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-55.261	-61.400

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

Schencking, Hans-Bernd

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
 Gewerbetreibende
 Freiwillige Feuerwehr
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	24,27	21,89	20,63	21,14	20,79	20,65

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.932,69	260.492	264.900	264.900	264.900	264.900
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	15.103,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	249.829,32	245.492	249.900	249.900	249.900	249.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.199,08	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren	12.199,08	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,01	0	0	0	0	0
446110 Ersatz für Schäden	1.267,01	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.718,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	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	284.118,02	284.492	288.900	293.900	293.900	293.900
11 - Personalaufwendungen	501.507,89	552.983	604.630	619.746	635.240	651.121
501100 Beamtenbesoldung	501.507,89	552.983	604.630	619.746	635.240	651.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.964,68	269.700	287.200	288.825	282.040	290.460
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.945,56	2.000	2.000	2.061	2.081	2.102
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.964,57	95.000	97.500	97.500	100.000	102.500
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	16.076,00	19.300	19.300	19.700	20.000	20.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.036,33	8.400	8.400	8.655	8.741	8.828
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	83.186,86	85.000	85.000	90.000	90.000	95.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.157,84	30.000	45.000	40.000	30.000	30.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.597,52	30.000	30.000	30.909	31.218	31.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.941,88	322.568	339.000	339.000	339.000	339.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	323.000,08	321.352	337.000	337.000	337.000	337.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.941,80	1.216	2.000	2.000	2.000	2.000
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	95.442,99	147.600	161.100	134.100	149.100	134.100
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	42,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.036,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.261,15	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.831,65	38.000	42.000	45.000	45.000	45.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	15.000	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.377,92	23.000	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.381,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.164.957,44	1.294.951	1.394.030	1.383.771	1.407.480	1.416.781
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.839,42	-1.010.459	-1.105.130	-1.089.871	-1.113.580	-1.122.881
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

Teilergebnisplan 2019

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.839,42	-1.010.459	-1.105.130	-1.089.871	-1.113.580	-1.122.881
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)	-880.839,42	-1.010.459	-1.105.130	-1.089.871	-1.113.580	-1.122.881
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,92	4.932	6.371	6.371	6.371	6.371
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,92	4.932	6.371	6.371	6.371	6.371
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-886.307,34	-1.015.391	-1.111.501	-1.096.242	-1.119.951	-1.129.252

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
02.126.01.0	Brandschutz	-886.307,34	-1.015.391	-1.111.501	-1.096.242	-1.119.951	-1.129.252

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	17.840,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.840,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.976,35	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.976,35	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,01	0	0	0	0	0	0
646110 Ersatz für Schäden	1.267,01	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.962,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648100 Erstattungen vom Land	6.962,84	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	39.046,22	39.000	39.000	0	44.000	44.000	44.000
10 - Personalauszahlungen	501.507,89	552.983	604.630	0	619.746	635.240	651.121
701100 Beamtenbesoldung	501.507,89	552.983	604.630	0	619.746	635.240	651.121
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.101,90	269.700	287.200	0	288.825	282.040	290.460
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.945,56	2.000	2.000	0	2.061	2.081	2.102
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.338,32	95.000	97.500	0	97.500	100.000	102.500
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	14.784,30	19.300	19.300	0	19.700	20.000	20.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.035,04	8.400	8.400	0	8.655	8.741	8.828
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	78.913,89	85.000	85.000	0	90.000	90.000	95.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.694,22	30.000	45.000	0	40.000	30.000	30.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.390,57	30.000	30.000	0	30.909	31.218	31.530
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	94.760,14	147.600	161.100	0	134.100	149.100	134.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.576,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.505,20	40.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.217,89	38.000	42.000	0	45.000	45.000	45.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	15.000	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.043,22	23.000	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	16.993,25	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.381,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.469,93	972.383	1.055.030	0	1.044.771	1.168.480	1.077.781
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.423,71	-933.383	-1.016.030	0	-1.000.771	-1.124.480	-1.033.781
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.343,85	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	112.843,85	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.530,13	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.530,13	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)	114.873,98	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	273.123,85	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	273.123,85	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.792,82	434.000	281.000	0	44.000	49.000	49.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	70.874,88	410.000	150.000	0	20.000	25.000	25.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.976,14	20.000	127.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.941,80	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)	356.916,67	434.000	371.000	0	44.000	3.049.000	2.959.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.042,69	-342.000	-279.000	0	48.000	-2.957.000	-2.867.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201000001									
Feuerwehrgerätehaus in Borghorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.123,85	0	0	0	0	0	0	4.395.779	4.395.779
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	273.123,85	0	0	0	0	0	0	4.395.779	4.395.779
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.123,85	0	0	0	0	0	0	-4.395.779	-4.395.779
Maßnahme: 30-201400004									
Kauf eines Wasser- und Schaumcontainers									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	216.527	216.527
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	216.527	216.527
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-216.527	-216.527
Maßnahme: 30-201600001									
Kauf eines MTF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.127,55	0	55.000	0	0	0	0	41.128	96.128
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	41.127,55	0	55.000	0	0	0	0	41.128	96.128
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.127,55	0	-55.000	0	0	0	0	-41.128	-96.128
Maßnahme: 30-201600002									
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.512,86	0	0	0	0	0	0	9.513	9.513
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	9.512,86	0	0	0	0	0	0	9.513	9.513
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.512,86	0	0	0	0	0	0	-9.513	-9.513
Maßnahme: 30-201700001									
Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Maßnahme: 30-201700004									
Ergänzung der Warnsystemtechnik									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.073,96	0	0	0	0	0	0	24.074	24.074
Maßnahme: 30-201800001									
Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915,50	390.000	0	0	0	0	0	392.916	392.916
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	2.915,50	390.000	0	0	0	0	0	392.916	392.916
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.915,50	-390.000	0	0	0	0	0	-392.916	-392.916

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-201900003									
Persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehr									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000
Maßnahme: 65-200900001									
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000	752.408	6.552.408
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	3.000.000	2.910.000	752.408	6.552.408
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	-3.000.000	-2.910.000	-752.408	-6.552.408

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	2.030	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	92.224	110.694
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500	0	0	0	0	0	0	500	500
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.530	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	77.224	95.694
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	30.237	44.000	44.000	0	44.000	49.000	49.000	680.501	862.240
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	17.319	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000	203.551	271.232
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.976	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	448.082	548.082
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.942	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.868	42.926
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.207	-39.000	-39.000	0	-39.000	-44.000	-44.000	-588.277	-751.547

Produktübersicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.126.01.0 Brandschutz	-330.812,58	-429.000	-366.000	0	-39.000	-3.044.000	-2.954.000	-6.372.473	-12.572.743

Produkt

02.127.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

verantwortlich

Schencking, Hans-Bernd

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

Ziele

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

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	116,01	114,71	113,30	115,60	115,51	115,36

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
11 - Personalaufwendungen	1.486.032,48	1.719.684	1.743.503	1.787.090	1.831.767	1.877.561
501100 Beamtenbesoldung	826.196,18	836.778	769.932	789.180	808.910	829.133
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	522.156,85	703.488	770.984	790.259	810.015	830.265
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	38.448,55	53.093	52.378	53.687	55.029	56.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.230,90	126.325	150.209	153.964	157.813	161.758
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.733,99	57.000	57.000	57.212	57.284	57.357
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	48.183,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	550,44	7.000	7.000	7.212	7.284	7.357
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.493,60	54.000	53.000	58.810	58.810	58.810
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	253,88	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.645,48	38.000	38.000	43.810	43.810	43.810
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.597,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543120 Telefongebühren	-3,12	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.567.260,07	1.830.684	1.853.503	1.903.112	1.947.861	1.993.728
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.977,17	269.316	246.497	296.888	302.139	306.272
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)	250.977,17	269.316	246.497	296.888	302.139	306.272
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)	250.977,17	269.316	246.497	296.888	302.139	306.272
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)	250.977,17	269.316	246.497	296.888	302.139	306.272

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02.127.01.0	Rettungsdienst	250.977,17	269.316	246.497	296.888	302.139	306.272

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	0	2.200.000	2.250.000	2.300.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	0	2.200.000	2.250.000	2.300.000
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	1.818.237,24	2.100.000	2.100.000	0	2.200.000	2.250.000	2.300.000
10 - Personalauszahlungen	1.486.032,48	1.719.684	1.743.503	0	1.787.090	1.831.767	1.877.561
701100 Beamtenbesoldung	826.196,18	836.778	769.932	0	789.180	808.910	829.133
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	522.156,85	703.488	770.984	0	790.259	810.015	830.265
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	38.448,55	53.093	52.378	0	53.687	55.029	56.405
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	99.230,90	126.325	150.209	0	153.964	157.813	161.758
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.552,14	57.000	57.000	0	57.212	57.284	57.357
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	48.001,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	550,44	7.000	7.000	0	7.212	7.284	7.357
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	32.645,13	62.460	53.000	0	58.810	58.810	58.810
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,41	0	0	0	0	0	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.645,48	46.460	38.000	0	43.810	43.810	43.810
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.597,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743120 Telefongebühren	-3,12	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.229,75	1.839.144	1.853.503	0	1.903.112	1.947.861	1.993.728
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.007,49	260.856	246.497	0	296.888	302.139	306.272
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

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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