

# **Teilhaushalte Produktbereich**

**02**

## **Sicherheit und Ordnung**

# Produktbereich

# 02

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
79,51	67,34	73,10	73,68	73,41	72,02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	266.763,69	277.100	278.900	278.900	278.900	278.900
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	266.763,69	261.100	262.900	262.900	262.900	262.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.582,12	311.000	332.000	342.000	352.000	352.000
431100 Verwaltungsgebühren	308.367,41	270.000	281.000	291.000	301.000	301.000
432100 Benutzungsgebühren	64.214,71	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.357,48	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.710,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
446110 Ersatz für Schäden	5.646,56	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236.972,27	2.117.640	2.125.640	2.125.640	2.107.640	2.107.640
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	42.854,67	16.640	24.640	24.640	6.640	6.640
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.184.000,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.117,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	243.002,99	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	6.500,66	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	236.501,33	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.127.678,55	2.911.240	2.942.240	2.952.240	2.944.240	2.944.240
11 - Personalaufwendungen	2.819.930,17	3.099.170	2.658.410	2.724.900	2.793.000	2.862.800
501100 Beamtenbesoldung	1.560.832,58	1.702.470	1.593.950	1.633.800	1.674.700	1.716.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	993.555,33	1.100.650	845.250	866.400	888.000	910.200
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	73.140,26	80.520	58.910	60.400	61.900	63.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	192.402,00	215.530	160.300	164.300	168.400	172.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.409,75	416.600	486.324	452.817	388.360	396.260
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.946,53	2.000	2.081	2.102	2.102	2.102
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.544,42	140.000	120.000	122.500	127.500	130.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	33.386,88	19.700	20.000	20.500	20.900	21.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	10.407,17	11.400	12.241	12.328	12.328	12.328
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	158.354,12	145.500	145.500	195.500	145.500	150.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.721,94	45.000	132.284	45.357	45.500	45.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.497,64	20.000	20.000	20.000	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.551,05	33.000	34.218	34.530	34.530	34.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.760,95	351.870	344.550	344.550	344.550	344.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	340.880,64	350.770	341.650	341.650	341.650	341.650
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880,31	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
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	365.777,93	401.930	476.755	425.760	425.760	425.770
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	804,54	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.920,69	63.000	68.810	68.810	68.810	68.810
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	58.770,69	85.000	121.000	85.000	85.000	85.000

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
542100	Ausrüstungsgegenstände Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.113,27	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
543140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
544600	Versicherungen	1.973,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.346,06	197.700	212.700	212.700	212.700	212.700
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.849,50	3.000	3.015	3.020	3.020	3.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.885.978,80	4.271.670	3.968.139	3.950.127	3.953.770	4.031.480
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-758.300,25</b>	<b>-1.360.430</b>	<b>-1.025.899</b>	<b>-997.887</b>	<b>-1.009.530</b>	<b>-1.087.240</b>
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
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-758.300,25</b>	<b>-1.360.430</b>	<b>-1.025.899</b>	<b>-997.887</b>	<b>-1.009.530</b>	<b>-1.087.240</b>
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
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-758.300,25</b>	<b>-1.360.430</b>	<b>-1.025.899</b>	<b>-997.887</b>	<b>-1.009.530</b>	<b>-1.087.240</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,00	1.382	1.423	1.423	1.423	1.423
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,00	1.382	1.423	1.423	1.423	1.423
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.469,58	-53.574	-58.712	-58.712	-58.712	-58.712
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.469,58	-53.574	-58.712	-58.712	-58.712	-58.712
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-806.427,83	-1.412.622	-1.083.188	-1.055.176	-1.066.819	-1.144.529
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-806.427,83</b>	<b>-1.412.622</b>	<b>-1.083.188</b>	<b>-1.055.176</b>	<b>-1.066.819</b>	<b>-1.144.529</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02.121	Statistik und Wahlen	-3.525,07	-20.861	-15.891	-16.051	-14.151	-14.251
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-234.149,77	-378.213	-420.956	-428.491	-436.291	-454.601
02.126	Brandschutz	-939.357,60	-1.049.498	-1.176.217	-1.104.167	-1.072.467	-1.093.567
02.127	Rettungsdienst	370.604,61	35.950	529.876	493.533	456.090	417.890

# Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.724,28	311.000	332.000	0	342.000	352.000	352.000
631100 Verwaltungsgebühren	307.732,31	270.000	281.000	0	291.000	301.000	301.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.991,97	41.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.357,48	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.710,92	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
646110 Ersatz für Schäden	5.646,56	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.266.853,13	2.117.640	2.125.640	0	2.125.640	2.107.640	2.107.640
648100 Erstattungen vom Land	26.892,80	16.640	24.640	0	24.640	6.640	6.640
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.231.585,46	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.374,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	239.317,73	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	6.500,66	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	232.817,07	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.874.252,62</b>	<b>2.650.140</b>	<b>2.679.340</b>	<b>0</b>	<b>2.689.340</b>	<b>2.681.340</b>	<b>2.681.340</b>
10 - Personalauszahlungen	2.819.930,17	3.099.170	2.658.410	0	2.724.900	2.793.000	2.862.800
701100 Beamtenbesoldung	1.560.832,58	1.702.470	1.593.950	0	1.633.800	1.674.700	1.716.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	993.555,33	1.100.650	845.250	0	866.400	888.000	910.200
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	73.140,26	80.520	58.910	0	60.400	61.900	63.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	192.402,00	215.530	160.300	0	164.300	168.400	172.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.114,12	416.600	486.324	0	452.817	388.360	396.260
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.946,53	2.000	2.081	0	2.102	2.102	2.102
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.950,25	140.000	120.000	0	122.500	127.500	130.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	33.555,52	19.700	20.000	0	20.500	20.900	21.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.804,70	11.400	12.241	0	12.328	12.328	12.328
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	165.468,39	145.500	145.500	0	195.500	145.500	150.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.340,04	45.000	132.284	0	45.357	45.500	45.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.497,64	20.000	20.000	0	20.000	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.551,05	33.000	34.218	0	34.530	34.530	34.530
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

# Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	361.473,21	401.930	476.755	0	425.760	425.760	425.770
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	756,94	2.730	2.730	0	2.730	2.730	2.730
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.898,66	63.000	68.810	0	68.810	68.810	68.810
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.224,80	85.000	121.000	0	85.000	85.000	85.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.993,31	48.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	502,60	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	1.973,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	205.274,22	197.700	212.700	0	212.700	212.700	212.700
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.849,50	3.000	3.015	0	3.020	3.020	3.030
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.552.617,50</b>	<b>3.919.800</b>	<b>3.723.589</b>	<b>0</b>	<b>3.605.577</b>	<b>3.609.220</b>	<b>3.686.930</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.364,88</b>	<b>-1.269.660</b>	<b>-1.044.249</b>	<b>0</b>	<b>-916.237</b>	<b>-927.880</b>	<b>-1.005.590</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.314,66	91.100	92.900	0	92.900	92.900	92.900
681100 Investitionszuwendungen vom Land	94.314,66	91.100	92.900	0	92.900	92.900	92.900
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.966,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	17.966,00	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>112.280,66</b>	<b>96.100</b>	<b>97.900</b>	<b>0</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.607,72	216.500	1.217.000	0	30.000	30.000	25.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	374.421,68	191.000	1.170.500	0	5.000	5.000	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	13.305,73	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000

# Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	880,31	5.500	6.500	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
<b>30 =</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>391.007,68</b>	<b>216.500</b>	<b>1.217.000</b>	<b>0</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-278.727,02</b>	<b>-120.400</b>	<b>-1.119.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.132.100</b>	<b>-3.132.100</b>	<b>72.900</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 30-201000001</b>															
<b>Feuerwehrgerätehaus in Borghorst</b>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	0	0	0	4.448.321	4.448.321						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	0	0	0	4.448.321	4.448.321						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.399,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.448.321</b>	<b>-4.448.321</b>						
<b>Maßnahme: 30-201600001</b>															
<b>Kauf eines MTF</b>															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.356,89	0	0	0	0	0	0	92.484	92.484						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	51.356,89	0	0	0	0	0	0	92.484	92.484						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-51.356,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.484</b>	<b>-92.484</b>						
<b>Maßnahme: 30-201600002</b>															
<b>Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF</b>															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.335,14	0	0	0	0	0	0	377.419	377.419						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	34.335,14	0	0	0	0	0	0	377.419	377.419						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-34.335,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.419</b>	<b>-377.419</b>						
<b>Maßnahme: 30-201700001</b>															
<b>Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand</b>															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>						
<b>Maßnahme: 30-201800001</b>															
<b>Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO</b>															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.729,65	0	0	0	0	0	0	381.417	381.417						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	288.729,65	0	0	0	0	0	0	381.417	381.417						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-288.729,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.417</b>	<b>-381.417</b>						
<b>Maßnahme: 30-202000001</b>															
<b>Ersatz für das MTF ST-2425 (Standort Borghorst)</b>															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	166.842	166.842						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	166.842	166.842						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.842</b>	<b>-166.842</b>						
<b>Maßnahme: 30-202100002</b>															
<b>Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)</b>															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	297.500	0	0	0	0	4.665	302.165						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	297.500	0	0	0	0	4.665	302.165						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.665</b>	<b>-302.165</b>						

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 30-202100003</b>																		
<b>Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101</b>																		
<b>(Standort Borghorst)</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	416.500	0	0	0	0	420.973	837.473									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	416.500	0	0	0	0	420.973	837.473									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-416.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.973</b>	<b>-837.473</b>									
<b>Maßnahme: 30-202100004</b>																		
<b>Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102</b>																		
<b>(Standort Borghorst)</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	416.500	0	0	0	0	388.396	804.896									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	416.500	0	0	0	0	388.396	804.896									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-416.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.396</b>	<b>-804.896</b>									
<b>Maßnahme: 30-202100005</b>																		
<b>Beschaffung einer mobilen</b>																		
<b>Geschwindigkeitsmessanlage</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>									
<b>Maßnahme: 65-200900001</b>																		
<b>Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in</b>																		
<b>Burgsteinfurt</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	752.408	7.152.408									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	752.408	7.152.408									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-752.408</b>	<b>-7.152.408</b>									

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>		17.966	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	113.380	143.380
683100	<i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	17.966	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	113.380	143.380
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>		14.186	25.500	46.500	0	30.000	30.000	25.000	548.976	729.476
783110	<i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0	0	0	0	5.000	5.000	0	44.844	54.844
783120	<i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	13.306	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	466.391	606.391
783200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	880	5.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000	37.741	68.241
<b>Saldo:</b> <i>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</i>		<b>3.780</b>	<b>-20.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-435.596</b>	<b>-586.096</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-		
Produkt-	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzah-		
gruppe		in EUR									gestellt	lungen/ -auszah-
		in EUR										lungen
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-880,31	-1.500	-52.500	0	-6.000	-6.000	-1.000	-58.720	-125.220		
02.126	Brandschutz	-372.161,37	-210.000	-1.159.500	0	-3.219.000	-3.219.000	-19.000	-7.540.800	-15.195.300		

**Produkt****02.121.01**

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

**verantwortlich**

Grönefeld, Helmut

**Beschreibung**

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, und 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
2019	2020	2021	2022	2023	2024
89,01	32,40	53,11	52,86	0,00	0,00

**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	28.538,62	10.000	18.000	18.000	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	28.538,62	10.000	18.000	18.000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.538,62</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.826,03	5.030	5.040	5.200	5.300	5.400
501100 Beamtenbesoldung	4.826,03	5.030	5.040	5.200	5.300	5.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497,64	20.000	20.000	20.000	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.497,64	20.000	20.000	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,81	700	700	700	700	700
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,81	700	700	700	700	700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.437,48</b>	<b>25.730</b>	<b>25.740</b>	<b>25.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.101,14</b>	<b>-15.730</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.101,14</b>	<b>-15.730</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.101,14</b>	<b>-15.730</b>	<b>-7.740</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.626,21	-5.131	-8.151	-8.151	-8.151	-8.151
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.626,21	-5.131	-8.151	-8.151	-8.151	-8.151
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.525,07</b>	<b>-20.861</b>	<b>-15.891</b>	<b>-16.051</b>	<b>-14.151</b>	<b>-14.251</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.525,07</b>	<b>-20.861</b>	<b>-15.891</b>	<b>-16.051</b>	<b>-14.151</b>	<b>-14.251</b>

**Teilergebnisplan 2021****02.121.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-3.525,07	-20.861	-15.891	-16.051	-14.151	-14.251

# Teilfinanzplan 2021

02.121.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	14.938,24	10.000	18.000	0	18.000	0	0
648100 Erstattungen vom Land	14.938,24	10.000	18.000	0	18.000	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.938,24</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	4.826,03	5.030	5.040	0	5.200	5.300	5.400
701100 Beamtenbesoldung	4.826,03	5.030	5.040	0	5.200	5.300	5.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497,64	20.000	20.000	0	20.000	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.497,64	20.000	20.000	0	20.000	0	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	113,81	700	700	0	700	700	700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	113,81	700	700	0	700	700	700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.437,48</b>	<b>25.730</b>	<b>25.740</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.499,24</b>	<b>-15.730</b>	<b>-7.740</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2021

## 02.121.01

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

# Produkt

# 02.122.01

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

## verantwortlich

Laumann, Susanne

## 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	72,44	57,61	56,04	56,06	56,06	55,04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	880,31	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	880,31	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.402,17	305.000	326.000	336.000	346.000	346.000
431100 Verwaltungsgebühren	308.367,41	270.000	281.000	291.000	301.000	301.000
432100 Benutzungsgebühren	49.034,76	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.710,92	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.117,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.117,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	243.001,99	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	6.500,66	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	236.501,33	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>614.112,99</b>	<b>512.600</b>	<b>535.200</b>	<b>545.200</b>	<b>555.200</b>	<b>555.200</b>
11 - Personalaufwendungen	601.852,24	653.320	697.270	714.800	732.600	750.900
501100 Beamtenbesoldung	262.579,49	292.110	288.520	295.700	303.100	310.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	263.896,86	280.910	318.080	326.100	334.200	342.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.592,05	21.660	23.840	24.500	25.100	25.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.783,84	58.640	66.830	68.500	70.200	72.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,02	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.372,13	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.951,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.645,91	1.870	4.150	4.150	4.150	4.150
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	765,60	770	1.650	1.650	1.650	1.650
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880,31	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.541,07	187.130	202.145	202.150	202.150	202.160
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	350,13	730	730	730	730	730
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.727,94	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	443,00	400	415	420	420	430
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.363,24</b>	<b>848.320</b>	<b>910.065</b>	<b>927.600</b>	<b>945.400</b>	<b>963.710</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.250,25</b>	<b>-335.720</b>	<b>-374.865</b>	<b>-382.400</b>	<b>-390.200</b>	<b>-408.510</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.250,25</b>	<b>-335.720</b>	<b>-374.865</b>	<b>-382.400</b>	<b>-390.200</b>	<b>-408.510</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.250,25</b>	<b>-335.720</b>	<b>-374.865</b>	<b>-382.400</b>	<b>-390.200</b>	<b>-408.510</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,00	1.382	1.423	1.423	1.423	1.423
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,00	1.382	1.423	1.423	1.423	1.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.241,52	-43.875	-47.514	-47.514	-47.514	-47.514
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.241,52	-43.875	-47.514	-47.514	-47.514	-47.514
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.149,77	-378.213	-420.956	-428.491	-436.291	-454.601
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-234.149,77</b>	<b>-378.213</b>	<b>-420.956</b>	<b>-428.491</b>	<b>-436.291</b>	<b>-454.601</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-234.149,77	-378.213	-420.956	-428.491	-436.291	-454.601

# Teilfinanzplan 2021

## 02.122.01

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	348.895,64	305.000	326.000	0	336.000	346.000	346.000
631100 Verwaltungsgebühren	307.732,31	270.000	281.000	0	291.000	301.000	301.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.163,33	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,92	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	2.710,92	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.374,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.374,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	239.317,73	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
652200 Einzahlungen aus Umsatzsteuer (ab 2018)	6.500,66	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	232.817,07	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.299,16</b>	<b>511.500</b>	<b>532.700</b>	<b>0</b>	<b>542.700</b>	<b>552.700</b>	<b>552.700</b>
10 - Personalauszahlungen	601.852,24	653.320	697.270	0	714.800	732.600	750.900
701100 Beamtenbesoldung	262.579,49	292.110	288.520	0	295.700	303.100	310.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	263.896,86	280.910	318.080	0	326.100	334.200	342.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	20.592,05	21.660	23.840	0	24.500	25.100	25.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	54.783,84	58.640	66.830	0	68.500	70.200	72.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517,56	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.565,67	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.951,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	197.362,19	187.130	202.145	0	202.150	202.150	202.160
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,13	730	730	0	730	730	730
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.020,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	190.549,06	180.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	443,00	400	415	0	420	420	430
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.731,99</b>	<b>846.450</b>	<b>905.915</b>	<b>0</b>	<b>923.450</b>	<b>941.250</b>	<b>959.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.432,83</b>	<b>-334.950</b>	<b>-373.215</b>	<b>0</b>	<b>-380.750</b>	<b>-388.550</b>	<b>-406.860</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für	880,31	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500

# Teilfinanzplan 2021

02.122.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	880,31	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>880,31</b>	<b>1.100</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
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	880,31	1.500	52.500	0	6.000	6.000	1.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	40.000	0	5.000	5.000	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	880,31	1.500	2.500	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>880,31</b>	<b>1.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.500</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszh-
	in EUR								
<b>Maßnahme: 30-202100005</b>									
<b>Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

# Teilfinanzplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	880	1.500	12.500	0	6.000	6.000	1.000	58.720	85.220
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0	0	0	0	5.000	5.000	0	44.844	54.844
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0	0	10.000	0	0	0	0	5.003	15.003
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	880	1.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000	8.873	15.373
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-880</b>	<b>-1.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-58.720</b>	<b>-85.220</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-880,31	-1.500	-52.500	0	-6.000	-6.000	-1.000	-58.720	-125.220

# Produkt

# 02.126.01

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

## verantwortlich

Laumann, Susanne

## 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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	24,27	21,57	19,73	20,75	21,23	20,91

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	265.883,38	276.000	276.400	276.400	276.400	276.400
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	265.883,38	260.000	260.400	260.400	260.400	260.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.179,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren	15.179,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,56	0	0	0	0	0
446110 Ersatz für Schäden	5.646,56	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.316,05	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	14.316,05	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
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	301.026,94	288.640	289.040	289.040	289.040	289.040
11 - Personalaufwendungen	487.738,82	486.770	502.070	514.600	527.500	540.700
501100 Beamtenbesoldung	487.738,82	486.770	502.070	514.600	527.500	540.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.834,57	333.600	402.540	368.960	324.360	332.260
523200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.946,53	2.000	2.081	2.102	2.102	2.102
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.544,42	140.000	120.000	122.500	127.500	130.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	33.386,88	19.700	20.000	20.500	20.900	21.300
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	8.035,04	8.400	8.741	8.828	8.828	8.828
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	104.880,94	95.500	95.500	145.500	95.500	100.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.441,60	38.000	125.000	38.000	38.000	38.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.599,16	30.000	31.218	31.530	31.530	31.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340.115,04	350.000	340.400	340.400	340.400	340.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	340.115,04	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	400	400	400	400
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	130.994,26	161.100	215.100	164.100	164.100	164.100
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	424,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.015,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.576,70	70.000	106.000	70.000	70.000	70.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.093,27	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
544600 Versicherungen	1.973,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.504,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.406,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.238.782,69	1.333.570	1.462.210	1.390.160	1.358.460	1.379.560

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-937.755,75</b>	<b>-1.044.930</b>	<b>-1.173.170</b>	<b>-1.101.120</b>	<b>-1.069.420</b>	<b>-1.090.520</b>
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-937.755,75</b>	<b>-1.044.930</b>	<b>-1.173.170</b>	<b>-1.101.120</b>	<b>-1.069.420</b>	<b>-1.090.520</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-937.755,75</b>	<b>-1.044.930</b>	<b>-1.173.170</b>	<b>-1.101.120</b>	<b>-1.069.420</b>	<b>-1.090.520</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.601,85	-4.568	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.601,85	-4.568	-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-939.357,60	-1.049.498	-1.176.217	-1.104.167	-1.072.467	-1.093.567
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-939.357,60</b>	<b>-1.049.498</b>	<b>-1.176.217</b>	<b>-1.104.167</b>	<b>-1.072.467</b>	<b>-1.093.567</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02.126.01.0	Brandschutz	-939.357,60	-1.049.498	-1.176.217	-1.104.167	-1.072.467	-1.093.567

# Teilfinanzplan 2021

02.126.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
614200 Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.828,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.828,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,56	0	0	0	0	0	0
646110 Ersatz für Schäden	5.646,56	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.868,60	6.640	6.640	0	6.640	6.640	6.640
648100 Erstattungen vom Land	11.954,56	6.640	6.640	0	6.640	6.640	6.640
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	914,04	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.343,80</b>	<b>28.640</b>	<b>28.640</b>	<b>0</b>	<b>28.640</b>	<b>28.640</b>	<b>28.640</b>
10 - Personalauszahlungen	487.738,82	486.770	502.070	0	514.600	527.500	540.700
701100 Beamtenbesoldung	487.738,82	486.770	502.070	0	514.600	527.500	540.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.110,39	333.600	402.540	0	368.960	324.360	332.260
723200 Erstattungen an Gemeinden	1.946,53	2.000	2.081	0	2.102	2.102	2.102
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.950,25	140.000	120.000	0	122.500	127.500	130.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	33.555,52	19.700	20.000	0	20.500	20.900	21.300
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	239,03	8.400	8.741	0	8.828	8.828	8.828
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	107.791,44	95.500	95.500	0	145.500	95.500	100.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.028,46	38.000	125.000	0	38.000	38.000	38.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.599,16	30.000	31.218	0	31.530	31.530	31.530
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100.000	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	131.627,92	161.100	215.100	0	164.100	164.100	164.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	376,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.753,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.030,81	70.000	106.000	0	70.000	70.000	70.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	38.973,31	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

# 02.126.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	502,60	0	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	1.973,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	14.611,35	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.406,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>907.577,13</b>	<b>983.570</b>	<b>1.221.810</b>	<b>0</b>	<b>1.049.760</b>	<b>1.018.060</b>	<b>1.039.160</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-878.233,33</b>	<b>-954.930</b>	<b>-1.193.170</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.120</b>	<b>-989.420</b>	<b>-1.010.520</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.434,35	90.000	90.400	0	90.400	90.400	90.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	93.434,35	90.000	90.400	0	90.400	90.400	90.400
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.966,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	17.966,00	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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>111.400,35</b>	<b>95.000</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.727,41	215.000	1.164.500	0	24.000	24.000	24.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	374.421,68	191.000	1.130.500	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	13.305,73	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>390.127,37</b>	<b>215.000</b>	<b>1.164.500</b>	<b>0</b>	<b>3.224.000</b>	<b>3.224.000</b>	<b>24.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.727,02</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.069.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.128.600</b>	<b>-3.128.600</b>	<b>71.400</b>

# Teilfinanzplan 2021

## 02.126.01

### A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 30-201000001</b>																		
<b>Feuerwehrgerätehaus in Borghorst</b>																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	0	0	0	4.448.321	4.448.321									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.399,96	0	0	0	0	0	0	4.448.321	4.448.321									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.399,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.448.321</b>	<b>-4.448.321</b>									
<b>Maßnahme: 30-201600001</b>																		
<b>Kauf eines MTF</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.356,89	0	0	0	0	0	0	92.484	92.484									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	51.356,89	0	0	0	0	0	0	92.484	92.484									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-51.356,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.484</b>	<b>-92.484</b>									
<b>Maßnahme: 30-201600002</b>																		
<b>Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BF</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.335,14	0	0	0	0	0	0	377.419	377.419									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	34.335,14	0	0	0	0	0	0	377.419	377.419									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-34.335,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.419</b>	<b>-377.419</b>									
<b>Maßnahme: 30-201700001</b>																		
<b>Kauf eines Klein-LKW mit Ladebordwand</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	131.000	0	0	0	0	0	131.000	131.000									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>									
<b>Maßnahme: 30-201800001</b>																		
<b>Kauf eines Löschfahrzeuges (LF 20), FW BO</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.729,65	0	0	0	0	0	0	381.417	381.417									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	288.729,65	0	0	0	0	0	0	381.417	381.417									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-288.729,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.417</b>	<b>-381.417</b>									
<b>Maßnahme: 30-202000001</b>																		
<b>Ersatz für das MTF ST-2425 (Standort Borghorst)</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	166.842	166.842									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	166.842	166.842									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.842</b>	<b>-166.842</b>									
<b>Maßnahme: 30-202100002</b>																		
<b>Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	297.500	0	0	0	0	4.665	302.165									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	297.500	0	0	0	0	4.665	302.165									
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.665</b>	<b>-302.165</b>									

# Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<b>Maßnahme: 30-202100003</b>															
<b>Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101</b>															
<b>(Standort Borghorst)</b>															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	416.500	0	0	0	0	420.973	837.473						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	416.500	0	0	0	0	420.973	837.473						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-416.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.973</b>	<b>-837.473</b>						
<b>Maßnahme: 30-202100004</b>															
<b>Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102</b>															
<b>(Standort Borghorst)</b>															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	416.500	0	0	0	0	388.396	804.896						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	416.500	0	0	0	0	388.396	804.896						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-416.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.396</b>	<b>-804.896</b>						
<b>Maßnahme: 65-200900001</b>															
<b>Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in</b>															
<b>Burgsteinfurt</b>															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	752.408	7.152.408						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.200.000	3.200.000	0	752.408	7.152.408						
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-752.408</b>	<b>-7.152.408</b>						

# Teilfinanzplan 2021

02.126.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	17.966	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	113.380	143.380
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	17.966	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	113.380	143.380
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	13.306	24.000	34.000	0	24.000	24.000	24.000	490.256	644.256
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	13.306	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	461.388	591.388
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.868	52.868
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.660</b>	<b>-19.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-376.876</b>	<b>-500.876</b>

### Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
in EUR										
02.126.01.0	Brandschutz	-372.161,37	-210.000	-1.159.500	0	-3.219.000	-3.219.000	-19.000	-7.540.800	-15.195.300

# Produkt

# 02.127.01

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

## verantwortlich

Laumann, Susanne

## 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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	120,44	101,74	133,75	130,72	127,74	124,84

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	2.184.000,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	2.184.000,00	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.184.000,00</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
11 - Personalaufwendungen	1.725.513,08	1.954.050	1.454.030	1.490.300	1.527.600	1.565.800
501100 Beamtenbesoldung	805.688,24	918.560	798.320	818.300	838.800	859.800
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	729.658,47	819.740	527.170	540.300	553.800	567.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	52.548,21	58.860	35.070	35.900	36.800	37.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	137.618,16	156.890	93.470	95.800	98.200	100.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.753,52	57.000	57.284	57.357	57.500	57.500
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	53.473,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.280,34	7.000	7.284	7.357	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.128,79	53.000	58.810	58.810	58.810	58.810
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.904,80	38.000	43.810	43.810	43.810	43.810
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813.395,39</b>	<b>2.064.050</b>	<b>1.570.124</b>	<b>1.606.467</b>	<b>1.643.910</b>	<b>1.682.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>370.604,61</b>	<b>35.950</b>	<b>529.876</b>	<b>493.533</b>	<b>456.090</b>	<b>417.890</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>370.604,61</b>	<b>35.950</b>	<b>529.876</b>	<b>493.533</b>	<b>456.090</b>	<b>417.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>370.604,61</b>	<b>35.950</b>	<b>529.876</b>	<b>493.533</b>	<b>456.090</b>	<b>417.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>370.604,61</b>	<b>35.950</b>	<b>529.876</b>	<b>493.533</b>	<b>456.090</b>	<b>417.890</b>

# Teilergebnisplan 2021

## 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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>370.604,61</b>	<b>35.950</b>	<b>529.876</b>	<b>493.533</b>	<b>456.090</b>	<b>417.890</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
02.127.01.0	Rettungsdienst	370.604,61	35.950	529.876	493.533	456.090	417.890

# Teilfinanzplan 2021

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
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	2.230.671,42	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	2.230.671,42	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.230.671,42</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.725.513,08	1.954.050	1.454.030	0	1.490.300	1.527.600	1.565.800
701100 Beamtenbesoldung	805.688,24	918.560	798.320	0	818.300	838.800	859.800
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	729.658,47	819.740	527.170	0	540.300	553.800	567.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	52.548,21	58.860	35.070	0	35.900	36.800	37.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	137.618,16	156.890	93.470	0	95.800	98.200	100.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.988,53	57.000	57.284	0	57.357	57.500	57.500
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	57.676,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.311,58	7.000	7.284	0	7.357	7.500	7.500
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	32.369,29	53.000	58.810	0	58.810	58.810	58.810
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.145,30	38.000	43.810	0	43.810	43.810	43.810
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.816.870,90</b>	<b>2.064.050</b>	<b>1.570.124</b>	<b>0</b>	<b>1.606.467</b>	<b>1.643.910</b>	<b>1.682.110</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.800,52</b>	<b>35.950</b>	<b>529.876</b>	<b>0</b>	<b>493.533</b>	<b>456.090</b>	<b>417.890</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							

# Teilfinanzplan 2021

02.127.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>