

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
2023	2024	2025	2026	2027	2028
49,53	47,79	55,99	59,03	57,91	58,75

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	317.051,66	317.000	321.000	321.000	321.000	321.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	317.051,66	317.000	321.000	321.000	321.000	321.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.632,47	417.000	457.000	457.000	457.000	457.000
431100 Verwaltungsgebühren	353.566,11	355.000	395.000	395.000	395.000	395.000
432100 Benutzungsgebühren	63.066,36	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,83	0	0	0	0	0
446110 Ersatz für Schäden	1.022,83	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.288,67	1.446.280	1.946.280	2.114.280	2.146.280	2.214.280
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.519,60	41.280	41.280	9.280	41.280	9.280
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	806.970,16	1.400.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.798,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	508.036,38	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	351.523,25	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	156.513,13	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	2.056.032,01	2.382.780	2.926.780	3.094.780	3.126.780	3.194.780
11 - Personalaufwendungen	2.887.497,32	3.407.910	3.632.720	3.723.600	3.816.600	3.912.200
501100 Beamtenbesoldung	1.889.610,20	2.095.020	2.054.540	2.105.900	2.158.500	2.212.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	794.971,08	1.034.340	1.277.630	1.309.600	1.342.300	1.375.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	53.804,79	73.990	79.670	81.600	83.600	85.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	149.111,25	204.560	220.880	226.500	232.200	238.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.213,44	610.400	524.000	453.100	491.800	460.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.209,24	0	5.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.035,95	255.000	200.000	202.000	204.000	206.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	24.050,05	32.400	32.000	33.600	35.300	37.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.665,69	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	119.982,49	124.000	126.500	117.000	117.000	117.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.487,07	114.500	59.000	59.000	59.000	59.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	723,60	35.000	70.000	0	35.000	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.059,35	45.000	25.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	375.238,12	395.400	377.000	377.000	377.000	377.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	375.238,12	395.400	377.000	377.000	377.000	377.000
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	7.100	2.100	2.100	2.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	7.100	2.100	2.100	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.945,89	493.610	595.720	595.760	620.760	595.030
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.039,69	3.730	3.730	3.730	3.730	3.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93.276,69	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	64.941,82	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.060,96	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	25.000	0
544600 Versicherungen	3.049,07	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.154,66	257.700	300.700	300.700	300.700	300.700
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.423,00	3.580	5.290	5.330	5.330	5.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.068.994,77	4.909.420	5.136.540	5.151.560	5.308.260	5.346.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.012.962,76	-2.526.640	-2.209.760	-2.056.780	-2.181.480	-2.152.050

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-2.012.962,76	-2.526.640	-2.209.760	-2.056.780	-2.181.480	-2.152.050
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)	-2.012.962,76	-2.526.640	-2.209.760	-2.056.780	-2.181.480	-2.152.050
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.510,00	1.555	1.794	1.794	1.794	1.794
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510,00	1.555	1.794	1.794	1.794	1.794
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.936,56	-79.891	-93.985	-93.985	-93.985	-93.985
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.936,56	-79.891	-93.985	-93.985	-93.985	-93.985
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.096.389,32	-2.604.976	-2.301.951	-2.148.971	-2.273.671	-2.244.241
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.096.389,32	-2.604.976	-2.301.951	-2.148.971	-2.273.671	-2.244.241

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
02.121	Statistik und Wahlen	-9.257,57	-25.059	-62.496	-24.596	-27.696	-24.896
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-493.752,03	-627.583	-669.988	-693.938	-718.538	-743.008
02.126	Brandschutz	-928.940,02	-1.684.154	-1.580.537	-1.596.837	-1.648.237	-1.650.237
02.127	Rettungsdienst	-664.439,70	-268.180	11.070	166.400	120.800	173.900

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	421.442,84	417.000	457.000	0	457.000	457.000	457.000
631100 Verwaltungsgebühren	361.794,09	355.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.648,75	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757,83	0	0	0	0	0	0
646110 Ersatz für Schäden	8.757,83	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	937.447,06	1.446.280	1.946.280	0	2.114.280	2.146.280	2.214.280
648100 Erstattungen vom Land	25.346,02	41.280	41.280	0	9.280	41.280	9.280
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	906.470,16	1.400.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.200.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.630,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	166.442,33	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
656100 Bußgelder	166.442,33	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.090,06	2.065.780	2.605.780	0	2.773.780	2.805.780	2.873.780
10 - Personalauszahlungen	2.885.074,50	3.407.910	3.632.720	0	3.723.600	3.816.600	3.912.200
701100 Beamtenbesoldung	1.887.187,38	2.095.020	2.054.540	0	2.105.900	2.158.500	2.212.600
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	794.971,08	1.034.340	1.277.630	0	1.309.600	1.342.300	1.375.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	53.804,79	73.990	79.670	0	81.600	83.600	85.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	149.111,25	204.560	220.880	0	226.500	232.200	238.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.907,25	610.400	524.000	0	453.100	491.800	460.500
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.904,49	255.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	23.084,21	32.400	32.000	0	33.600	35.300	37.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	4.247,68	4.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	113.814,09	124.000	126.500	0	117.000	117.000	117.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.321,80	114.500	59.000	0	59.000	59.000	59.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	723,60	35.000	70.000	0	0	35.000	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.811,38	45.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	7.100	0	2.100	2.100	2.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	7.100	0	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	462.870,64	493.610	595.720	0	595.760	620.760	595.030
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.039,69	3.730	3.730	0	3.730	3.730	3.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.461,41	85.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80.183,79	90.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	51.991,51	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	25.000	0
744600 Versicherungen	3.049,07	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	229.722,17	257.700	300.700	0	300.700	300.700	300.700
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.423,00	3.580	5.290	0	5.330	5.330	5.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.952,39	4.514.020	4.759.540	0	4.774.560	4.931.260	4.969.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.188.862,33	-2.448.240	-2.153.760	0	-2.000.780	-2.125.480	-2.096.050
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.703,67	117.000	142.000	0	142.000	147.000	147.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	119.703,67	117.000	142.000	0	142.000	147.000	147.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	119.703,67	127.000	152.000	0	152.000	157.000	157.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	92.733,47	5.550.000	1.500.000	0	7.100.000	9.150.000	3.170.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	92.733,47	5.550.000	1.500.000	0	7.100.000	9.150.000	3.170.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.189,32	566.000	305.000	850.000	485.000	880.000	580.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	106.570,80	528.000	255.000	850.000	455.000	850.000	550.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.618,52	38.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
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)	218.922,79	6.116.000	1.805.000	850.000	7.585.000	10.030.000	3.750.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.219,12	-5.989.000	-1.653.000	-850.000	-7.433.000	-9.873.000	-3.593.000

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	ungen/-
in EUR									
								8	9
Maßnahme: 30-202100002									
Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	393.957	393.957
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	393.957	393.957
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-393.957	-393.957
Maßnahme: 30-202100003									
Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	834.732	834.732
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	834.732	834.732
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-834.732	-834.732
Maßnahme: 30-202100004									
Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.035,58	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	71.035,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-71.035,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-202100005									
Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	24.608	24.608
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.608	24.608
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.608	-24.608
Maßnahme: 30-202100006									
Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.268	122.268
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.268	122.268
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-62.268	-122.268
Maßnahme: 30-202400001									
Ersatzbeschaffung von zwei ELW 1 (Einsatzleitwagen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
Maßnahme: 30-202500001									
Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Maßnahme: 30-202500002									
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-180.000									
Maßnahme: 30-202500003 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000									
Maßnahme: 30-202500004 Ersatztbeschaffung Drehleiter																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0	-850.000									
Maßnahme: 30-202500005 Ersatzbeschaffung Rüstwagen																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000									
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt																		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.733,47	5.550.000	1.500.000	0	7.100.000	9.150.000	3.170.000	6.423.734	22.000.000									
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	92.733,47	5.550.000	1.500.000	0	7.100.000	9.150.000	3.170.000	6.423.734	22.000.000									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-92.733,47	-5.550.000	-1.500.000	0	-7.100.000	-9.150.000	-3.170.000	-6.423.734	-22.000.000									
Maßnahme: 65-202400002 Photovoltaikanlage Feuerwache Borghorst																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000									
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	232.156	120.906
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	232.156	120.906
Summe der investiven Auszahlungen		55.153,74	36.000	40.000	0	35.000	20.000	20.000	634.973	869.479
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	35.535,22	8.000	0	0	15.000	0	0	62.893	80.017
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.618,52	28.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	533.619	751.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	38.462	38.462
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-55.153,74	-26.000	-30.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-402.817	-748.573

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR										
02.121	Statistik und Wahlen	-16.763,60	0	0	0	0	0	0	-16.764	-25.000
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-153,51	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-124.527	-251.373
02.126	Brandschutz	-202.005,68	-5.990.000	-1.785.000	-850.000	-7.565.000	-10.010.000	-3.730.000	-8.430.825	-26.372.764

Produkt

02.121.01

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

verantwortlich

Denker, Thomas

Beschreibung

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, und Landwirtschaftskammerwahlen

Durchführung und Auswertung agrarstatistischer und anderer statistischer Erhebungen, Umfragen und Zählungen (z.B. Volkszählung, Personalstandsstatistik)

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, örtliche Wahlbestimmungen, Statistikgesetze (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Wahlberechtigte
 Erhebungspflichtige
 Auskunftssuchende
 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)

Ziele

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

zügige und fehlerfreie Feststellung des Wahlergebnisses

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2023	2024	2025	2026	2027	2028

0,00	56,08	33,86	0,00	53,60	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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	0,00	32.000	32.000	0	32.000	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	32.000	32.000	0	32.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	32.000	32.000	0	32.000	0
11 - Personalaufwendungen	5.298,21	5.770	5.800	5.900	6.000	6.200
501100 Beamtenbesoldung	5.298,21	5.770	5.800	5.900	6.000	6.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,60	35.000	70.000	0	35.000	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	723,60	35.000	70.000	0	35.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,75	700	700	700	700	700
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953,75	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.975,56	41.470	76.500	6.600	41.700	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.975,56	-9.470	-44.500	-6.600	-9.700	-6.900
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)	-7.975,56	-9.470	-44.500	-6.600	-9.700	-6.900
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)	-7.975,56	-9.470	-44.500	-6.600	-9.700	-6.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282,01	-15.589	-17.996	-17.996	-17.996	-17.996
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282,01	-15.589	-17.996	-17.996	-17.996	-17.996
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.257,57	-25.059	-62.496	-24.596	-27.696	-24.896
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.257,57	-25.059	-62.496	-24.596	-27.696	-24.896

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-9.257,57	-25.059	-62.496	-24.596	-27.696	-24.896

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	21.186,42	32.000	32.000	0	0	32.000	0
648100 Erstattungen vom Land	21.186,42	32.000	32.000	0	0	32.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.186,42	32.000	32.000	0	0	32.000	0
10 - Personalauszahlungen	5.298,21	5.770	5.800	0	5.900	6.000	6.200
701100 Beamtenbesoldung	5.298,21	5.770	5.800	0	5.900	6.000	6.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,60	35.000	70.000	0	0	35.000	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	723,60	35.000	70.000	0	0	35.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.323,81	700	700	0	700	700	700
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.323,81	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.345,62	41.470	76.500	0	6.600	41.700	6.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840,80	-9.470	-44.500	0	-6.600	-9.700	-6.900
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.763,60	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	16.763,60	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	16.763,60	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-16.763,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	16.763,60	0	0	0	0	0	0	16.764	25.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	16.763,60	0	0	0	0	0	0	16.764	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.763,60	0	0	0	0	0	0	-16.764	-25.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
in EUR										
02.121.01.0	Statistik und Wahlen	-16.763,60	0	0	0	0	0	0	-16.764	-25.000

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	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
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende
 Markt- und Kirmesbeschicker
 Gaststättenbetreiber

Ziele

Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung; Optimierung der Zusammenarbeit aller beteiligten Personen; Schutz der jeweiligen Zielgruppe; Bekämpfung von Gefahren und schnelles Handeln bei Gefahr in Verzug; Handeln mit Bürgernähe; Aufklärung der Bevölkerung; Förderung des Gewerbestandortes und Attraktivierung des Stadtbildes; ein geordnetes Verkehrsbild in der Stadt; Schutz der Verkehrsteilnehmer; Service im Bürgerbüro; Zufriedenheit der Bürger

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

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2023	2024	2025	2026	2027	2028
53,66	49,54	49,48	48,61	47,74	46,90

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	378,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	378,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.566,11	405.000	445.000	445.000	445.000	445.000
431100 Verwaltungsgebühren	353.566,11	355.000	395.000	395.000	395.000	395.000
432100 Benutzungsgebühren	55.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.798,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	156.513,13	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
456100 Bußgelder	156.513,13	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	570.256,70	614.500	654.500	654.500	654.500	654.500
11 - Personalaufwendungen	755.937,97	929.680	957.590	981.500	1.006.100	1.031.300
501100 Beamtenbesoldung	340.603,66	346.470	352.890	361.700	370.800	380.100
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	325.055,53	451.580	468.310	480.000	492.000	504.300
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.203,12	34.860	36.160	37.000	37.900	38.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	66.075,66	96.770	100.230	102.800	105.400	108.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.802,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	3.424,16	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.769,25	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.769,25	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.610,40	247.510	287.520	287.560	287.560	286.830
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	112,60	730	730	730	730	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.754,80	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,00	780	790	830	830	830
17 = Ordentliche Aufwendungen	991.120,33	1.187.590	1.257.110	1.281.060	1.305.660	1.330.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.863,63	-573.090	-602.610	-626.560	-651.160	-675.630
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)	-420.863,63	-573.090	-602.610	-626.560	-651.160	-675.630
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)	-420.863,63	-573.090	-602.610	-626.560	-651.160	-675.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510,00	1.555	1.794	1.794	1.794	1.794
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510,00	1.555	1.794	1.794	1.794	1.794
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.398,40	-56.048	-69.172	-69.172	-69.172	-69.172

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.398,40	-56.048	-69.172	-69.172	-69.172	-69.172
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.752,03	-627.583	-669.988	-693.938	-718.538	-743.008
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-493.752,03	-627.583	-669.988	-693.938	-718.538	-743.008

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-493.752,03	-627.583	-669.988	-693.938	-718.538	-743.008

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.460,44	405.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
631100 Verwaltungsgebühren	361.794,09	355.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.666,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.735,00	0	0	0	0	0	0
646110 Ersatz für Schäden	7.735,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.630,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.630,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	166.442,33	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
656100 Bußgelder	166.442,33	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.268,65	612.500	652.500	0	652.500	652.500	652.500
10 - Personalauszahlungen	754.847,71	929.680	957.590	0	981.500	1.006.100	1.031.300
701100 Beamtenbesoldung	339.513,40	346.470	352.890	0	361.700	370.800	380.100
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	325.055,53	451.580	468.310	0	480.000	492.000	504.300
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	24.203,12	34.860	36.160	0	37.000	37.900	38.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	66.075,66	96.770	100.230	0	102.800	105.400	108.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,70	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	4.006,15	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	219.892,03	247.510	287.520	0	287.560	287.560	286.830
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	112,60	730	730	0	730	730	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	213.036,43	240.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	743,00	780	790	0	830	830	830
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.124,44	1.183.190	1.253.110	0	1.277.060	1.301.660	1.326.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.855,79	-570.690	-600.610	0	-624.560	-649.160	-673.630
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	378,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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)	378,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	153,51	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	153,51	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	153,51	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	225,04	-24.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2025

02.122.01

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 bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 30-202100005									
Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	24.608	24.608
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.608	24.608
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.608	-24.608

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	153,51	26.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	99.919	226.765
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	60.017	65.017
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	153,51	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	31.796	153.642
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	8.106	8.106
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153,51	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-99.919	-226.765

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
in EUR										
02.122.01.0	Öffentliche Ordnung	-153,51	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-124.527	-251.373

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	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
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende
 Freiwillige Feuerwehr

Ziele

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

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	42,64	16,64	17,72	17,57	17,11	17,10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	316.673,11	315.000	319.000	319.000	319.000	319.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	316.673,11	315.000	319.000	319.000	319.000	319.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.066,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 Benutzungsgebühren	8.066,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,83	0	0	0	0	0
446110 Ersatz für Schäden	1.022,83	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.368,27	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.519,60	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	11.848,67	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	351.523,25	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	351.523,25	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	690.653,82	336.280	340.280	340.280	340.280	340.280
11 - Personalaufwendungen	739.064,61	891.780	886.400	908.600	931.300	954.600
501100 Beamtenbesoldung	727.731,38	876.270	886.400	908.600	931.300	954.600
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.186,43	15.470	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.146,80	40	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.775,02	551.900	442.000	441.100	444.800	448.500
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.209,24	0	5.000	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.035,95	255.000	200.000	202.000	204.000	206.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	24.050,05	32.400	32.000	33.600	35.300	37.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	241,53	500	500	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	115.287,34	114.000	124.500	115.000	115.000	115.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.891,56	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.059,35	45.000	25.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	371.468,87	391.000	373.000	373.000	373.000	373.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	371.468,87	391.000	373.000	373.000	373.000	373.000
15 - Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	7.100	2.100	2.100	2.100
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.100,00	2.100	7.100	2.100	2.100	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.929,19	175.400	205.500	205.500	230.500	205.500
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.927,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.133,28	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.122,68	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.060,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	25.000	0
544600 Versicherungen	3.049,07	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.956,11	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.680,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.610.337,69	2.012.180	1.914.000	1.930.300	1.981.700	1.983.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.683,87	-1.675.900	-1.573.720	-1.590.020	-1.641.420	-1.643.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.683,87	-1.675.900	-1.573.720	-1.590.020	-1.641.420	-1.643.420
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)	-919.683,87	-1.675.900	-1.573.720	-1.590.020	-1.641.420	-1.643.420
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.256,15	-8.254	-6.817	-6.817	-6.817	-6.817
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.256,15	-8.254	-6.817	-6.817	-6.817	-6.817
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-928.940,02	-1.684.154	-1.580.537	-1.596.837	-1.648.237	-1.650.237
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-928.940,02	-1.684.154	-1.580.537	-1.596.837	-1.648.237	-1.650.237

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.126.01.0	Brandschutz	-928.940,02	-1.684.154	-1.580.537	-1.596.837	-1.648.237	-1.650.237

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	9.982,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.982,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,83	0	0	0	0	0	0
646110 <i>Ersatz für Schäden</i>	1.022,83	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.008,27	9.280	9.280	0	9.280	9.280	9.280
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	4.159,60	9.280	9.280	0	9.280	9.280	9.280
648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	11.848,67	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.013,50	21.280	21.280	0	21.280	21.280	21.280
10 - Personalauszahlungen	738.458,90	891.780	886.400	0	908.600	931.300	954.600
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	727.125,67	876.270	886.400	0	908.600	931.300	954.600
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	10.186,43	15.470	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.146,80	40	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.047,74	551.900	442.000	0	441.100	444.800	448.500
721500 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	175.904,49	255.000	200.000	0	202.000	204.000	206.000
724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	23.084,21	32.400	32.000	0	33.600	35.300	37.000
724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	241,53	500	500	0	500	500	500
725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	109.100,94	114.000	124.500	0	115.000	115.000	115.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	38.905,19	105.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	14.811,38	45.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	7.100	0	2.100	2.100	2.100
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.100,00	2.100	7.100	0	2.100	2.100	2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	173.178,04	175.400	205.500	0	205.500	230.500	205.500
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	2.927,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	26.318,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	78.340,44	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	45.991,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
743140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	0	0	0	0	25.000	0
744600 <i>Versicherungen</i>	3.049,07	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	13.871,93	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.680,00	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.784,68	1.621.180	1.541.000	0	1.557.300	1.608.700	1.610.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.771,18	-1.599.900	-1.519.720	0	-1.536.020	-1.587.420	-1.589.420
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.325,12	115.000	140.000	0	140.000	145.000	145.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	119.325,12	115.000	140.000	0	140.000	145.000	145.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	119.325,12	125.000	150.000	0	150.000	155.000	155.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	92.733,47	5.550.000	1.500.000	0	7.100.000	9.150.000	3.170.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	92.733,47	5.550.000	1.500.000	0	7.100.000	9.150.000	3.170.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.272,21	540.000	295.000	850.000	475.000	870.000	570.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	106.570,80	520.000	255.000	850.000	455.000	850.000	550.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.701,41	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	202.005,68	6.090.000	1.795.000	850.000	7.575.000	10.020.000	3.740.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-82.680,56	-5.965.000	-1.645.000	-850.000	-7.425.000	-9.865.000	-3.585.000

Teilfinanzplan 2025

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	einzieh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	ungen/ -auszah-
in EUR									
Maßnahme: 30-202100002 Ersatz für das TSF (Tragkraftspritzenfahrzeug) ST 6103 (Standort Burgsteinfurt)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	393.957	393.957
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	393.957	393.957
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-393.957	-393.957
Maßnahme: 30-202100003 Ersatz für TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6101 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	834.732	834.732
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	834.732	834.732
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-834.732	-834.732
Maßnahme: 30-202100004 Ersatz für das TLF 3000 (Tanklöschfahrzeug) ST 6102 (Standort Borghorst)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.035,58	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	71.035,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-71.035,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 30-202100006 Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.268	122.268
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.268	122.268
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-62.268	-122.268
Maßnahme: 30-202400001 Ersatzbeschaffung von zwei ELW 1 (Einsatzleitwagen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
Maßnahme: 30-202500001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Maßnahme: 30-202500002 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-180.000

Teilfinanzplan 2025

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 30-202500003 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 30-202500004 Ersatzbeschaffung Drehleiter									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	850.000	0	850.000	0	0	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-850.000	0	-850.000	0	0	-850.000
Maßnahme: 30-202500005 Ersatzbeschaffung Rüstwagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-550.000	0	-550.000
Maßnahme: 65-200900001 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Burgsteinfurt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.733,47	5.550.000	1.500.000	0	7.100.000	9.150.000	3.170.000	6.423.734	22.000.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	92.733,47	5.550.000	1.500.000	0	7.100.000	9.150.000	3.170.000	6.423.734	22.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.733,47	-5.550.000	-1.500.000	0	-7.100.000	-9.150.000	-3.170.000	-6.423.734	-22.000.000
Maßnahme: 65-202400002 Photovoltaikanlage Feuerwache Borghorst									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000

Teilfinanzplan 2025

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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	232.156	120.906
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	232.156	120.906
Summe der investiven Auszahlungen	38.236,63	10.000	30.000	0	25.000	10.000	10.000	518.291	617.714
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	35.535,22	0	0	0	15.000	0	0	2.876	15.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	2.701,41	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	485.060	572.358
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	30.355	30.355
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.236,63	0	-20.000	0	-15.000	0	0	-286.135	-496.808

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
in EUR										
02.126.01.0	Brandschutz	-202.005,68	-5.990.000	-1.785.000	-850.000	-7.565.000	-10.010.000	-3.730.000	-8.430.825	-26.372.764

Produkt

02.127.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	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 gehfähiger Patienten, welche nicht Notfallpatienten sind, unter fachkundiger Betreuung; Medizinische Transporte, wenn sie zur Abwendung einer Gefahr für das Leben notwendig sind; Sicherheitswachdienste im Rettungsdienst bei besonderen Situationen; Beschaffung der persönlichen, technischen und medizinischen Bedarfsartikel; Abrechnung der Kosten für die Rettungsdienstfahrzeuge; Bereitstellen der erforderlichen Rettungswachen und Abrechnung der Bewirtschaftungskosten; Abrechnung der gesamten Jahreskosten des Rettungsdienstes mit dem Träger des RD; Koordinierung der RD-Aufgaben mit dem Kreis ST als Träger

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst (RettG); Rettungsdienstbedarfsplan; ö.r. Vertrag mit dem Träger des RD über die Zusammenarbeit; UVV; BSeuchG (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	54,48	83,92	100,59	108,61	106,10	108,58

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	795.121,49	1.400.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	795.121,49	1.400.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
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	795.121,49	1.400.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000
11 - Personalaufwendungen	1.387.196,53	1.580.680	1.782.930	1.827.600	1.873.200	1.920.100
501100 Beamtenbesoldung	815.976,95	866.510	809.450	829.700	850.400	871.700
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	459.729,12	567.290	809.320	829.600	850.300	871.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	29.601,67	39.130	43.510	44.600	45.700	46.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	81.888,79	107.750	120.650	123.700	126.800	130.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,11	17.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.695,15	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	216,96	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.452,55	70.000	102.000	102.000	102.000	102.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.143,41	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.819,14	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.459.561,19	1.668.180	1.888.930	1.933.600	1.979.200	2.026.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.439,70	-268.180	11.070	166.400	120.800	173.900
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)	-664.439,70	-268.180	11.070	166.400	120.800	173.900
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)	-664.439,70	-268.180	11.070	166.400	120.800	173.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	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)	-664.439,70	-268.180	11.070	166.400	120.800	173.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-664.439,70	-268.180	11.070	166.400	120.800	173.900

Teilergebnisplan 2025

02.127.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.127.01.0	Rettungsdienst	-664.439,70	-268.180	11.070	166.400	120.800	173.900

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	894.621,49	1.400.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.200.000
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	894.621,49	1.400.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.200.000
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	894.621,49	1.400.000	1.900.000	0	2.100.000	2.100.000	2.200.000
10 - Personalauszahlungen	1.386.469,68	1.580.680	1.782.930	0	1.827.600	1.873.200	1.920.100
701100 Beamtenbesoldung	815.250,10	866.510	809.450	0	829.700	850.400	871.700
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	459.729,12	567.290	809.320	0	829.600	850.300	871.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	29.601,67	39.130	43.510	0	44.600	45.700	46.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	81.888,79	107.750	120.650	0	123.700	126.800	130.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,21	17.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	4.713,15	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.038,06	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	67.476,76	70.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.143,41	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.843,35	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	490,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.697,65	1.668.180	1.888.930	0	1.933.600	1.979.200	2.026.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.076,16	-268.180	11.070	0	166.400	120.800	173.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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