

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Produktübersicht

### Beschreibung

Anlaufstelle für Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und deren Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen, Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen.  
Erheben von Bußgeldern, Genehmigung von Ausnahmen, Erlass von Ordnungsverfügungen.  
Veranlassung der Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Straßenverschmutzungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen (Sondernutzungen), Genehmigung und Aufsicht über Veranstaltungen.  
Genehmigung von Feuerwerken.  
Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten, Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.  
Amtshilfe für andere Dienststellen und Behörden, Durchführung von Ermittlungen.  
Zwangseinweisung nach PsychKG.  
Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Umbettungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.  
Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.  
Schiedsmanns- und Schöffenwesen, ehrenamtliche Richter\*innen.  
Überprüfung und Einhaltung des Jugendschutzes, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten, Schulzuführungen.  
Beteiligung bei Sprengungen und Kampfmittelbeseitigung, Genehmigung örtlicher Lotterien und Ausspielungen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz  
Zentrale Stelle für Veranstaltungsgenehmigungen (auch Großveranstaltungen), Planung und Vorbereitung SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse)  
Coronamaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen der Gemeinde, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Verordnungen zum Schöffenwesen und zum Schiedsmannswesen, Lotterieverordnung

### Ziele

Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls, Beseitigung von Angsträumen, Schaffung und Erhaltung eines sauberen Stadtbildes, Abwendung von Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit, Sicherung des Immissionsschutzes und der öffentlichen Ordnung.

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Gruppen, Vereine, Unternehmen, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	9,0	5,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.009,98	966	966	966	966	966
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.065,08	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537,84	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	4.847,34	18.500	33.000	33.000	33.000	33.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>108.460,24</u>	<u>74.466</u>	<u>73.966</u>	<u>73.966</u>	<u>73.966</u>	<u>43.966</u>
11.	Personalaufwendungen *	262.281,35	619.689	543.844	554.513	565.527	552.353
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.652,52	115.260	131.990	133.260	134.560	135.430
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	7.242,93	3.887	5.672	5.672	5.672	5.268
15.	Transferaufwendungen	23.276,64	25.480	26.210	26.950	27.460	28.570
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.870,00	22.173	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>420.323,44</u>	<u>786.489</u>	<u>718.416</u>	<u>731.095</u>	<u>743.919</u>	<u>732.321</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-712.023</b>	<b>-644.450</b>	<b>-657.129</b>	<b>-669.953</b>	<b>-688.355</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-712.023</b>	<b>-644.450</b>	<b>-657.129</b>	<b>-669.953</b>	<b>-688.355</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-712.023</b>	<b>-644.450</b>	<b>-657.129</b>	<b>-669.953</b>	<b>-688.355</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-715.023</b>	<b>-647.450</b>	<b>-660.129</b>	<b>-672.953</b>	<b>-691.355</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-311.863,20</b>	<b>-715.023</b>	<b>-647.450</b>	<b>-660.129</b>	<b>-672.953</b>	<b>-691.355</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Schiedsleutegebühren

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts, Ordnungsstrafen  
Schiedsleuteverfahren, Kostenersatz für ordnungsbehördliche Erstattungen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Verbrauchsmittel,  
Bedarfsgegenstände und Ausstattung, Abschleppmaßnahmen, Bestattungskosten, usw.  
Reinigung der Citytoilette

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung Schiedsleute, Schiedsleutekosten

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	189.501,65	73.500	73.000		73.000	73.000	43.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	363.226,79	726.029	677.824		687.468	697.026	706.870
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-173.725,14	-652.529	-604.824		-614.468	-624.026	-663.870
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.368,97	60.000	4.000		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.368,97</b>	<b>60.000</b>	<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.368,97</b>	<b>-60.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-185.094,11</b>	<b>-712.529</b>	<b>-608.824</b>		<b>-614.468</b>	<b>-624.026</b>	<b>-663.870</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-185.094,11	-712.529	-608.824	0	-614.468	-624.026	-663.870
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-185.094,11</b>	<b>-712.529</b>	<b>-608.824</b>	<b>0</b>	<b>-614.468</b>	<b>-624.026</b>	<b>-663.870</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeugblockier-Systeme für Veranstaltungen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
020110.783200	2.443,97	0	0	0	0	0	0	0	0
020110.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	419	419
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-2.443,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>
<b>32216002 Fahrzeugblocker System</b>									
020110.783130 Fahrzeugblocker System	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>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>0</b>	<b>0</b>
<b>32222001 Bevölkerungsschutz</b>									
020110.783130 Satellitentelefone - 2 Stück	8.925,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70021002 City Toilette "Neuer Markt"</b>									
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>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>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.368,97</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-419</b>	<b>-419</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

## Produktübersicht

### Beschreibung

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen, Ausnahmeregelungen, Auskunftssperren, Verzeichnispflege, Statistiken, Auswertungen aus den Melderegistern, Datenübermittlung.

Durchführung der Wehrerfassung, Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheintausche, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungs-scheinen, Antragsannahmen für Einbürgerungen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer\*innen, Namensänderungen, Ausstellung von Fischereischeinen.

### Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Datenschutzgesetz, Fischereirecht, Wahlgesetze

### Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bürgerfreundlichen und -orientierten Servicezentrale, in der die Bürger\*innen ohne weite Wege möglichst viele Angelegenheiten erledigen können. Führung eines aktuellen Melderegisters.

Vollständige und tagesnahe Bearbeitung aller Anträge, Aufträge und Auskünfte.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Gruppen, Unternehmen, Behörden, Organisationen

### Zuständigkeit

Frau Fischbach, Bürgerservice

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,9	7,2

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Auskünfte (alle Anfragen)	./. Anzahl	2.650 Anzahl	3.975 Anzahl
Aufenthaltstitel	./. Anzahl	185 Anzahl	278 Anzahl
Auskunftssperren (Prüfung und Eintragung)	./. Anzahl	90 Anzahl	135 Anzahl
Beglaubigungen gesamt	./. Anzahl	440 Anzahl	660 Anzahl
Einbürgerungen (Beratung/Annahme/Aushändigung Urkunde)	./. Anzahl	575 Anzahl	863 Anzahl
Fischereischeine (Erteilung)	./. Anzahl	29 Anzahl	44 Anzahl
Führerscheine (Anträge/Umtausch)	./. Anzahl	417 Anzahl	626 Anzahl
Führungszeugnisse (Beantragung)	./. Anzahl	1.242 Anzahl	1.863 Anzahl
Meldevorgänge gesamt	./. Anzahl	2.727 Anzahl	4.091 Anzahl
Melderegisterauskünfte gesamt	./. Anzahl	948 Anzahl	1.422 Anzahl
Namensänderungen	./. Anzahl	19 Anzahl	29 Anzahl
Passangelegenheiten ges.	./. Anzahl	4.538 Anzahl	6.807 Anzahl
Sonstige Vorgänge	./. Anzahl	1.759 Anzahl	2.639 Anzahl
Vorgänge X-Meld	./. Anzahl	6.475 Anzahl	9.713 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	279.616,40	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>279.616,40</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>
11.	Personalaufwendungen	330.282,38	396.210	345.127	350.757	356.496	356.207
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.209,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>509.492,08</u>	<u>546.210</u>	<u>495.127</u>	<u>500.757</u>	<u>506.496</u>	<u>506.207</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</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
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-229.875,68</b>	<b>-296.110</b>	<b>-245.027</b>	<b>-250.657</b>	<b>-256.396</b>	<b>-256.107</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, Führer- und Fischereischeinangelegenheiten, Auskünfte aus dem Melderegister u.a.

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwargelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausweisdokumente einschließlich Materialien, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, sonstige Aufwendungen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Bürgerservice

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	279.677,02	250.100	250.100		250.100	250.100	250.100
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500.618,43	540.608	489.260		494.350	499.514	504.757
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-220.941,41	-290.508	-239.160		-244.250	-249.414	-254.657
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-220.941,41</b>	<b>-290.508</b>	<b>-239.160</b>		<b>-244.250</b>	<b>-249.414</b>	<b>-254.657</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-220.941,41	-290.508	-239.160	0	-244.250	-249.414	-254.657
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-220.941,41</b>	<b>-290.508</b>	<b>-239.160</b>	<b>0</b>	<b>-244.250</b>	<b>-249.414</b>	<b>-254.657</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Vorbereitung der Wahlen (auch Seniorenbeirat) und Bürgerentscheide (Führen des Wählerverzeichnisses, Gewinnung und Einberufung der Wahlhelfer\*innen, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen, Herrichtung der Wahlräume).  
Durchführung der Wahlen (auch Seniorenbeiratswahl) und Bürgerentscheide (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse).

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Verordnung zum Bürgerentscheid

### Ziele

Rechtssichere und beanstandungsfreie Durchführung aller Wahlen und Entscheide

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Parteien, Fraktionen, Rat und Fachausschüsse

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,6	0,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.752,46	0	23.500	35.500	0	23.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>57.752,46</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>35.500</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	59.363,87	53.609	72.082	74.604	77.285	80.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	4.000	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.167,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.619,44	0	61.900	84.500	0	43.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>104.150,82</u>	<u>53.609</u>	<u>135.982</u>	<u>163.104</u>	<u>77.285</u>	<u>123.630</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</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
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-46.398,36</b>	<b>-53.609</b>	<b>-112.482</b>	<b>-127.604</b>	<b>-77.285</b>	<b>-100.130</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Aufwendungen für Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen (Kreis)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	57.049,22	0	23.500		35.500	0	23.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	97.379,92	33.095	112.015		137.337	49.570	93.814
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-40.330,70	-33.095	-88.515		-101.837	-49.570	-70.314
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.167,51	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.167,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.167,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.498,21</b>	<b>-33.095</b>	<b>-88.515</b>		<b>-101.837</b>	<b>-49.570</b>	<b>-70.314</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.498,21	-33.095	-88.515	0	-101.837	-49.570	-70.314
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-41.498,21</b>	<b>-33.095</b>	<b>-88.515</b>	<b>0</b>	<b>-101.837</b>	<b>-49.570</b>	<b>-70.314</b>







<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung, Beratung, Information, Anlage und Führung des Eheregisters, Führung des Lebenspartnerschaftsregisters, Registrierung von Scheidungen.

Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung der Geburt, Anlegung und Fortführung des Geburtenregisters.

Beurkundung von Sterbefällen, Anlegung und Fortführung des Sterberegisters.

Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namenführung.

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen, Erstellung von Personenstandsunterlagen.

Prüfung und Entscheidung über Wirksamkeit von Auslandsadoptionen/-scheidungen und ausländischen Personenstandsunterlagen, Beurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland.

### Auftragsgrundlage

PStG, PStG-VwV, PStV, BGB, EGBGB, StAG, AufenthG, FamRÄndG, Ehe-VO-EG (Brüssel IIa), IntFamRVG, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, AdWirkG, AdÜbAG, LPartG, TSG, BVFG, FGG, ZPO, StGB, ZSHG, WehrmPStV, BevStatG, ErbStG, ErbStDV, VwVfG

### Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und serviceorientierten Angebots bei Eheschließungen - auch in besonderen Räumlichkeiten.

Kundenorientierte und zeitnahe Erledigung der Dienstleistungen.

Führung von aktuellen und ordnungsgemäßen Registern.

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Einwohner\*innen, Behörden

### Zuständigkeit

Herr Haucke, Standesamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,7	2,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eheschließungen (gesamt)	126 Anzahl	125 Anzahl	140 Anzahl
Eheschließungen im Trauzimmer (Rathaus)	102 Anzahl	100 Anzahl	115 Anzahl
Eheschließungen im Sitzungssaal (Rathaus)	5 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Eheschließungen im Haus am Quall	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Eheschließungen in der Heidberger Mühle	10 Anzahl	8 Anzahl	8 Anzahl
Geburten	5 Anzahl	2 Anzahl	4 Anzahl
- davon Ausländeranteil	0 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl
- Wohnsitz der Mutter außerhalb	0 Anzahl	2 Anzahl	0 Anzahl
Sterbefälle	520 Anzahl	430 Anzahl	470 Anzahl
- Verstorbene/r Wohnsitz außerhalb	195 Anzahl	133 Anzahl	150 Anzahl
Erstellte Urkunden ca.	5.000 Anzahl	5.500 Anzahl	5.500 Anzahl
Mutter-/Vaterschaftsanerkennung	3 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Übernahme u. Beischreibungen Eheregister (ca.)	330 Anzahl	330 Anzahl	330 Anzahl
Fortschreibungen (Sterbe- u. Geburtsregister)	3.400 Anzahl	3.400 Anzahl	3.400 Anzahl
Nacherfassung Personenstandsregister	4.800 Anzahl	4.800 Anzahl	4.800 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.009,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.301,00	1.200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,82	300	520	540	560	580
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.593,82</u>	<u>46.500</u>	<u>60.520</u>	<u>60.540</u>	<u>60.560</u>	<u>60.580</u>
11.	Personalaufwendungen	215.798,76	225.944	228.179	234.093	240.318	246.789
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.580,32	2.850	1.800	1.830	1.860	1.890
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	351,49	342	232	232	232	232
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.716,33	3.815	4.815	4.815	4.815	4.815
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>221.446,90</u>	<u>232.951</u>	<u>235.026</u>	<u>240.970</u>	<u>247.225</u>	<u>253.726</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</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
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-170.853,08</b>	<b>-186.451</b>	<b>-174.506</b>	<b>-180.430</b>	<b>-186.665</b>	<b>-193.146</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Standesamts- und Verwaltungsgebühren, Entgelte für die Bereitstellung des Kaminzimmers im Haus am Quall, der Heidberger Mühle und des Sitzungssaals im Rathaus für Eheschließungen

#### **Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkaufserlöse Familienstambücher

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ausschmückung Trauzimmer, Sachkosten, Außenreinigung (inkl. Winterdienst) Haus am Quall anlässlich Eheschließungen

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bekleidungsentschädigung Standesbeamt\*innen, Nutzungsentgelte Haus am Quall und Heidberger Mühle für Trauungen, Kauf von Familienstambüchern, Vordrucken u.a.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.493,82	46.500	60.520		60.540	60.560	60.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.962,62	200.791	201.217		204.165	207.159	210.196
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.468,80	-154.291	-140.697		-143.625	-146.599	-149.616
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-141.468,80</b>	<b>-154.291</b>	<b>-140.697</b>		<b>-143.625</b>	<b>-146.599</b>	<b>-149.616</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-141.468,80	-154.291	-140.697	0	-143.625	-146.599	-149.616
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-141.468,80</b>	<b>-154.291</b>	<b>-140.697</b>	<b>0</b>	<b>-143.625</b>	<b>-146.599</b>	<b>-149.616</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

## Produktübersicht

### Beschreibung

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;  
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

### Ziele

Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten  
Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

### Zielgruppen

Bürger\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	18.166	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>43.166</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.166</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Bereich der konsumtiven Ausgaben fallen:

- die Antennenversetzung des Betriebsfunks vom Rathaus auf die notstromversorgte Feuer- und Rettungswache zur Sicherstellung der Kommunikation innerhalb der Verwaltung sowie zu den Notfallmeldestellen,
- eine Funkausleuchtung zur Bestimmung der Reichweite des Betriebsfunks,
- Anschaffung weiterer Funkgeräte
- Einrichtung einer Notstromversorgung für das Serversystem und die Telefonanlage der Verwaltung
- Einrichtung eines satellitengestützten Internets
- Anschaffung von Powerbanks für Diensthandy u. Laptops der SaE-Mitglieder,
- Kosten für ein Alarmierungs- u. Verfügbarkeitssystems zur Alarmierung der Stabsmitglieder

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	0,00	36.880	15.000		15.000	15.000	15.000
17	0,00	-36.880	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	0,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
15	0,00	-61.880	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	0,00	-61.880	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	0,00	-61.880	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>32222001 Bevölkerungsschutz</b>									
020150.783130 Bevölkerungsschutz	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020150	Bevölkerungsschutz

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den Bereich der investiven Ausgaben fallen:

- die Beschaffung einer mobilen Lautsprecher- u. Sirenenanlage,
- Anschaffung von Hardware für ein satellitengestütztes Internet,
- Anschaffung von Einzeltankanlagen
- Prüfung und Anschaffung eines Notstromaggregats.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

## Produktübersicht

### Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften z.B. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm, Auflagen etc., Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.). Erteilung von Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnissen einschließlich Überwachung, Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte, Überwachung der Preisauszeichnung, Festlegung der besonderen Ladenöffnungszeiten und Ausnahmegenehmigungen vom Ladenschluss, Erlaubnisse für Pfandleiher und Versteigerer, Überwachung von Wanderlagern. Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.

Führung des Gewereregisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Auswertungen von Handelsregisterauszügen, Auskünfte und Meldungen vom bzw. zum Gewerbezentralregister.

Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden, Festsetzung von Märkten.

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Gesetz über die Ladenöffnung NRW, Gaststättengesetz, GaststättenVO, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Preisangabenverordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz

### Ziele

Schutz der Verbraucher\*innen vor den von den Gewerbetreibenden ausgehenden Gefahren.

Führung eines aktuellen Gewereregisters.

Unmittelbare bzw. zeitnahe Bearbeitung aller Anträge, Auskünfte und Aufträge.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	1,9	1,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.782,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	649,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.432,39</u>	<u>24.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	93.009,74	95.639	122.660	125.288	128.021	124.733
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.009,74</u>	<u>95.639</u>	<u>122.660</u>	<u>125.288</u>	<u>128.021</u>	<u>124.733</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</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
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.577,35</b>	<b>-71.139</b>	<b>-97.160</b>	<b>-99.788</b>	<b>-102.521</b>	<b>-99.233</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	25.278,89	24.500	25.500		25.500	25.500	25.500
16	82.136,05	84.141	111.280		112.949	114.643	116.363
17	-56.857,16	-59.641	-85.780		-87.449	-89.143	-90.863
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-56.857,16	-59.641	-85.780		-87.449	-89.143	-90.863
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-56.857,16	-59.641	-85.780	0	-87.449	-89.143	-90.863
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-56.857,16	-59.641	-85.780	0	-87.449	-89.143	-90.863

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

## Produktübersicht

### Beschreibung

Organisation und Überwachung des Wochenmarktes.

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

### Ziele

Durchführung eines attraktiven Wochenmarktes zur Versorgung der Bürger\*innen mit frischen Waren und Gütern des täglichen Bedarfs in einem breiten Sortiment.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Marktbesucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.671,60	53.344	51.800	52.500	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.671,60</u>	<u>53.344</u>	<u>51.800</u>	<u>52.500</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.720,84	10.790	10.516	10.675	10.835	10.997
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.525,27	7.500	17.500	12.500	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	2,60	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.248,71</u>	<u>18.290</u>	<u>28.016</u>	<u>23.175</u>	<u>18.335</u>	<u>18.497</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>35.054</b>	<b>23.784</b>	<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>35.054</b>	<b>23.784</b>	<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>35.054</b>	<b>23.784</b>	<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>20.054</b>	<b>8.784</b>	<b>14.325</b>	<b>21.665</b>	<b>21.503</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>28.422,89</b>	<b>20.054</b>	<b>8.784</b>	<b>14.325</b>	<b>21.665</b>	<b>21.503</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Marktstandgelder

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kosten des Wochenmarkts: Strom, Wasser, Reinigung etc.

Maßnahmen zur Attraktivierung des Wochenmarktes

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.648,70	40.400	51.800		52.500	55.000	55.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737,24	18.290	28.016		23.175	18.335	18.497
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.911,46	22.110	23.784		29.325	36.665	36.503
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>27.911,46</b>	<b>22.110</b>	<b>23.784</b>		<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	27.911,46	22.110	23.784	0	29.325	36.665	36.503
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>27.911,46</b>	<b>22.110</b>	<b>23.784</b>	<b>0</b>	<b>29.325</b>	<b>36.665</b>	<b>36.503</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

## Produktübersicht

### Beschreibung

Organisation, Verwaltung, Überwachung, Werbung, Feuerwerk, Verkehrsregelung/ -lenkung, Reinigung und Abfallbeseitigung. Freiräumen und Wiederherstellung des Kirmesgeländes.

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

### Ziele

Durchführung und Erhaltung der historischen Haaner Kirmes in der heutigen Größe und Gestaltung in der Innenstadt.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Schausteller\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,4	0,4

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schaustellerbetriebe	185 Anzahl	190 Anzahl	190 Anzahl
Großfahrgeschäfte	16 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Kinderfahrgeschäfte	13 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	174.543,44	179.580	192.767	192.618	192.618	192.618
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	12.299,30	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	17.000	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	50	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>190.842,74</u>	<u>207.130</u>	<u>221.167</u>	<u>221.018</u>	<u>221.018</u>	<u>221.018</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.800,55	34.858	47.098	48.877	50.755	40.458
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.650,71	103.000	121.500	121.500	121.500	121.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.703,15	2.781	1.763	1.551	1.551	1.551
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	20.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>169.154,41</u>	<u>160.639</u>	<u>170.361</u>	<u>171.928</u>	<u>173.806</u>	<u>163.509</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>46.491</b>	<b>50.806</b>	<b>49.090</b>	<b>47.212</b>	<b>57.509</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>46.491</b>	<b>50.806</b>	<b>49.090</b>	<b>47.212</b>	<b>57.509</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>46.491</b>	<b>50.806</b>	<b>49.090</b>	<b>47.212</b>	<b>57.509</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>-35.509</b>	<b>-31.194</b>	<b>-32.910</b>	<b>-34.788</b>	<b>-24.491</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>21.688,33</b>	<b>-35.509</b>	<b>-31.194</b>	<b>-32.910</b>	<b>-34.788</b>	<b>-24.491</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Kirmesstandgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

#### **Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkaufserlöse Werbeartikel und Standgelder Wohnwagen

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Sponsoring, Kostenerstattungen durch die Schausteller\*innen u.a. für Werbungsaufwand

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen des Kirmesbetriebs: Werbung, Dienstleistungen, sonstige Sachleistungen

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Entfluchtungssimulation zum Sicherheitskonzept Kirmes, 20.000 €

#### **Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	184.641,50	213.750	220.000		220.000	220.000	220.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	118.699,87	143.708	154.110		154.598	155.094	155.598
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.941,63	70.042	65.890		65.402	64.906	64.402
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,66	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>191,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-191,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>65.749,97</b>	<b>70.042</b>	<b>65.890</b>		<b>65.402</b>	<b>64.906</b>	<b>64.402</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	65.749,97	70.042	65.890	0	65.402	64.906	64.402
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>65.749,97</b>	<b>70.042</b>	<b>65.890</b>	<b>0</b>	<b>65.402</b>	<b>64.906</b>	<b>64.402</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

## Produktübersicht

### Beschreibung

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.  
Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.  
Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Bearbeitung der OWI.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	5,2	4,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,97	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	289.648,08	245.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.130,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	229.766,48	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>530.949,74</u>	<u>468.404</u>	<u>503.404</u>	<u>503.404</u>	<u>503.404</u>	<u>503.404</u>
11.	Personalaufwendungen	268.208,44	287.445	295.359	299.790	304.287	308.851
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.768,42	48.050	46.050	46.050	46.050	46.050
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.435,21	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>282.412,07</u>	<u>338.931</u>	<u>344.845</u>	<u>349.276</u>	<u>353.773</u>	<u>358.337</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>129.473</b>	<b>158.559</b>	<b>154.128</b>	<b>149.631</b>	<b>145.067</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>129.473</b>	<b>158.559</b>	<b>154.128</b>	<b>149.631</b>	<b>145.067</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>129.473</b>	<b>158.559</b>	<b>154.128</b>	<b>149.631</b>	<b>145.067</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>128.473</b>	<b>157.559</b>	<b>153.128</b>	<b>148.631</b>	<b>144.067</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>248.537,67</b>	<b>128.473</b>	<b>157.559</b>	<b>153.128</b>	<b>148.631</b>	<b>144.067</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Parkscheinautomaten, Einsatz eines Dienstleisters für die Geldzählung und den -transport, Entgelt für Online-Funktionen

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	521.798,97	465.000	500.000		500.000	500.000	500.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	279.846,22	335.495	341.409		345.840	350.337	354.901
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	241.952,75	129.505	158.591		154.160	149.663	145.099
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>241.952,75</b>	<b>127.005</b>	<b>158.591</b>		<b>154.160</b>	<b>149.663</b>	<b>145.099</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	241.952,75	127.005	158.591	0	154.160	149.663	145.099
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>241.952,75</b>	<b>127.005</b>	<b>158.591</b>	<b>0</b>	<b>154.160</b>	<b>149.663</b>	<b>145.099</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

## Produktübersicht

### Beschreibung

Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmenerlaubnissen von der Straßenverkehrsordnung (Bewohnerparken, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gewerbebetriebe und Handwerker, Gurtanlegepflicht, Sonntagsfahrverbot für LKW, Einzelfallausnahmen fürs Parken).

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

### Ziele

Vermeidung unerlaubter Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums.  
Vermarktung öffentlicher Flächen.  
Vorhaltung von Parkraum in Mangelbereichen.  
Erleichterungen bei Ausübung von Gewerbebetrieben.  
Schaffung von Lebensqualität für Behinderte.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Verkehrsteilnehmer\*innen, Industrie und Gewerbe, Grundbesitzer\*innen

### Zuständigkeit

Frau Kotthaus, Amt für Brandschutz, Recht und öffentliche Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	0,4	0,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.922,99	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	85,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.007,99</u>	<u>70.500</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>
11.	Personalaufwendungen	56.521,56	45.688	33.442	33.944	34.453	34.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.521,56</u>	<u>45.688</u>	<u>33.442</u>	<u>33.944</u>	<u>34.453</u>	<u>34.970</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</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
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.513,57</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gewidmeter Straßenflächen für private Zwecke

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zwangs- und Bußgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.802,00	70.500	88.000		88.000	88.000	88.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.521,56	45.688	33.442		33.944	34.453	34.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.719,56	24.812	54.558		54.056	53.547	53.030
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.719,56</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>		<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.719,56	24.812	54.558	0	54.056	53.547	53.030
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-17.719,56</b>	<b>24.812</b>	<b>54.558</b>	<b>0</b>	<b>54.056</b>	<b>53.547</b>	<b>53.030</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen, Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung und -unterhaltung.

Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

### Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände verursacht worden sind, Verhinderung einer Brandausbreitung, Löschen des Brandes, Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	37,5	37,8

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.635,80	81.933	127.990	132.206	168.726	167.634
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.726,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.961,77	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>185.324,35</u>	<u>117.033</u>	<u>162.990</u>	<u>167.206</u>	<u>203.726</u>	<u>202.634</u>
11.	Personalaufwendungen	2.285.254,02	2.268.855	2.607.829	2.685.134	2.762.989	2.824.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	522.582,58	503.260	456.730	456.740	473.590	479.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	537.631,97	341.310	421.280	401.722	400.667	376.662
15.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	256.659,55	246.150	277.200	226.200	205.200	264.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.605.728,12</u>	<u>3.363.175</u>	<u>3.766.639</u>	<u>3.773.396</u>	<u>3.846.046</u>	<u>3.948.442</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.420.403,77</b>	<b>-3.246.142</b>	<b>-3.603.649</b>	<b>-3.606.190</b>	<b>-3.642.320</b>	<b>-3.745.808</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.420.403,77</b>	<b>-3.246.142</b>	<b>-3.603.649</b>	<b>-3.606.190</b>	<b>-3.642.320</b>	<b>-3.745.808</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.420.403,77</b>	<b>-3.246.142</b>	<b>-3.603.649</b>	<b>-3.606.190</b>	<b>-3.642.320</b>	<b>-3.745.808</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,21	9.300	9.400	9.400	9.400	8.600
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.427.699,98</b>	<b>-3.255.442</b>	<b>-3.613.049</b>	<b>-3.615.590</b>	<b>-3.651.720</b>	<b>-3.754.408</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.427.699,98</b>	<b>-3.255.442</b>	<b>-3.613.049</b>	<b>-3.615.590</b>	<b>-3.651.720</b>	<b>-3.754.408</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bundeszuweisungen für den Zivilschutz, Erstattungen von Ausbildungs- und Lehrgangskosten vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlage, Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäudefremdreinigung und Kfz-Versicherung, Entgelt an die Stadtwerke Haan GmbH für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung, Ersatz für Verdienstausfall bei Brandhilfen, Verpflegung der Mitglieder der Feuerwehr an der Brandstelle, Unterhaltung der Geräte, der Ausrüstungsgegenstände und der Feuerschutzsirenen, Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze, Software-Pflegekosten, ärztliche Untersuchungen  
In 2023 Ertüchtigung der Dachhaut des Gebäudes der Jugendfeuerwehr.

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Anwerbung neuer Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung für hauptamtlich Beschäftigte, die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich Beschäftigten und der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrunfallversicherung, Versicherungsschäden (Gebäudeunterhaltung und Kfz), Förderung der Freiwilligen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr: 20.000 EUR jährlich seit 2015, Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.702,89	38.619	38.519		38.519	38.519	38.519
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.459.177,14	2.446.004	2.735.181		2.714.155	2.740.420	2.835.700
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.412.474,25	-2.407.385	-2.696.662		-2.675.636	-2.701.901	-2.797.181
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.831,55	51.850	55.000		55.000	55.000	55.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.050,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>67.881,55</b>	<b>51.850</b>	<b>55.000</b>		<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.975,00	2.800.000	2.660.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	184.244,14	439.500	670.000		367.000	1.205.000	630.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>187.219,14</b>	<b>3.239.500</b>	<b>3.330.000</b>		<b>367.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>630.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-119.337,59</b>	<b>-3.187.650</b>	<b>-3.275.000</b>		<b>-312.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-575.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.531.811,84</b>	<b>-5.595.035</b>	<b>-5.971.662</b>		<b>-2.987.636</b>	<b>-3.851.901</b>	<b>-3.372.181</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.531.811,84	-5.595.035	-5.971.662	-1.200.000	-2.987.636	-3.851.901	-3.372.181
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.531.811,84</b>	<b>-5.595.035</b>	<b>-5.971.662</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.987.636</b>	<b>-3.851.901</b>	<b>-3.372.181</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Verpflichtungsermächtigung in 2024 und 2025 zum Ersatz eines Löschfahrzeuges

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
020410.783200 GWG	80.125,10	0	0	0	0	0	0	188.165	188.165
020410.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	40.377	40.377
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-80.125,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.542</b>	<b>-228.542</b>
<b>32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>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>0</b>	<b>0</b>
<b>32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	12.743,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-12.743,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32409006 Feuerschutzpauschale vom Land</b>									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	54.831,55	51.850	55.000	0	55.000	55.000	55.000	389.194	492.894
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>54.831,55</b>	<b>51.850</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>389.194</b>	<b>492.894</b>
<b>32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal</b>									
020410.681800 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 fachtechnische Geräte	30.766,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	88.039	133.039
020410.783130 fachtechnische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200 fachtechnische Geräte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	0	28.100	52.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-30.766,98</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-116.139</b>	<b>-185.139</b>
<b>32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1</b>									
020410.783120 ELW 1	5.445,69	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-5.445,69</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik</b>									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage</b>									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>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>0</b>	<b>0</b>
<b>32414003 Katastrophenschutz-Warnsysteme</b>									
020410.681100 KS Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.367	12.367
020410.783130 KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen) *	45.531,85	0	60.000	0	0	0	0	59.045	59.045
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>-45.531,85</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.677</b>	<b>-46.677</b>

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug</b>									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0	0	450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>
<b>32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus</b>									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus *	2.975,00	2.000.000	2.660.000	0	0	0	0	2.011.246	4.671.246
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.246</b>	<b>-4.671.246</b>
<b>32422001 Container</b>									
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32422002 Schutzkleidung</b>									
020410.783130 Schutzkleidung	0,00	60.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000	60.000	90.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>32423002 Abrollbehälter</b>									
020410.783120 Abrollbehälter	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32424001 Rüstwagen</b>									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>32424002 Kommandowagen</b>									
020410.783120	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32424003 Hubrettungsgerät Ersatz</b>									
020410.783120	0,00	0	0	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32424004 Atemschutz</b>									
020410.783130	0,00	0	50.000	0	75.000	75.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage</b>									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65022002 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25</b>									
020410.785100 Aufstockung Feuer- u. Rettungswache Nordstraße 25 *	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000	2.570.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.570.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-122.756,92</b>	<b>-3.090.150</b>	<b>-3.217.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-3.128.410</b>	<b>-8.503.710</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

## Produktübersicht

### Beschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatient\*innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit den notwendigen Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung (Rettungsdienst).

Kranke und Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatient\*innen sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport).

Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

### Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

### Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatient\*innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer\*innen

### Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	28,7	28,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.828,56	1.828	1.828	1.541	1.138	1.138
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.237.406,72	2.600.000	2.730.000	2.780.000	2.880.000	2.880.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.401,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.248.336,63</u>	<u>2.607.828</u>	<u>2.737.828</u>	<u>2.787.541</u>	<u>2.887.138</u>	<u>2.887.138</u>
11.	Personalaufwendungen	1.969.437,06	2.135.055	2.055.539	2.107.702	2.158.697	2.201.182
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	614.639,63	605.085	612.190	618.900	621.700	625.630
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	67.663,17	25.501	81.571	86.485	82.396	67.995
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	276.312,60	116.900	148.000	142.000	137.000	134.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.928.052,46</u>	<u>2.882.541</u>	<u>2.897.300</u>	<u>2.955.087</u>	<u>2.999.793</u>	<u>3.028.807</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</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
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-679.715,83</b>	<b>-274.713</b>	<b>-159.472</b>	<b>-167.546</b>	<b>-112.655</b>	<b>-141.669</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Rettungs- und Krankentransportdienstgebühren

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigung, Erstattung an den Kreis für die Leitstelle im Rettungsdienst, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Versicherung der Krankentransportfahrzeuge, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Software-Pflegekosten, Verbrauchsmittel für Krankentransport und Notarzteinsätze, Vergütung an MHD/DRK für Krankentransport

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für hauptamtlich Beschäftigte und für Bundesfreiwilligendienstleistende, Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikant\*innen und Bundesfreiwilligendienstleistende, Versicherungsschäden Kfz

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.147.224,75	2.606.000	2.736.000		2.786.000	2.886.000	2.886.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.397.087,13	2.547.863	2.475.004		2.501.231	2.524.931	2.552.470
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-249.862,38	58.137	260.996		284.769	361.069	333.530
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.859,81	25.000	587.000		106.000	6.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>133.859,81</b>	<b>25.000</b>	<b>587.000</b>		<b>106.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.859,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-587.000</b>		<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-383.722,19</b>	<b>33.137</b>	<b>-326.004</b>		<b>178.769</b>	<b>355.069</b>	<b>333.530</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-383.722,19	33.137	-326.004	-100.000	178.769	355.069	333.530
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-383.722,19</b>	<b>33.137</b>	<b>-326.004</b>	<b>-100.000</b>	<b>178.769</b>	<b>355.069</b>	<b>333.530</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
020420.783200 GWG	5.213,64	0	0	0	0	0	0	15.501	0
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.066	8.066
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.213,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.566</b>	<b>-8.066</b>
<b>32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal</b>									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst *	30.178,40	25.000	17.000	0	6.000	6.000	0	98.327	0
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	293	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.178,40</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.620</b>	<b>0</b>
<b>32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW *	0,00	0	250.000	0	0	0	0	7.885	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.885</b>	<b>-150.000</b>
<b>32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1</b>									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32416002 Ersatz RTW 2</b>									
020420.783120 Ersatz RTW 2 *	98.467,77	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.467,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1</b>									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1</b>									
020420.783120	0,00	0	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32424008 Mobile Datenerfassung</b>									
020420.783130 *	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-133.859,81</b>	<b>-25.000</b>	<b>-577.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.071</b>	<b>-258.066</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

## Produktübersicht

### Beschreibung

Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, Brandschutzaufklärung von Erwachsenen, Brandschauen.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Landesbauordnung NRW, Bundes-Immissionsschutzgesetz

### Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Behörden, Verwaltung, Schulen, Bauwillige, Architekturbüros

### Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2023	Plan 2024
Planstellen	2,0	2,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.547,04	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.547,04</u>	<u>8.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
11.	Personalaufwendungen	99.977,66	103.719	154.719	159.332	164.133	166.879
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	360	360	360	360	360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.977,66</u>	<u>111.079</u>	<u>155.079</u>	<u>159.692</u>	<u>164.493</u>	<u>167.239</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>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>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>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>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</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
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.430,62</b>	<b>-102.579</b>	<b>-145.579</b>	<b>-150.192</b>	<b>-154.993</b>	<b>-157.739</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschauen und Brandsicherheitswachen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Abführung von eingenommenen Gebühren für Brandsicherheitswachen an die Feuerwehr-Kameradschaftskasse

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.849,94	8.500	9.500		9.500	9.500	9.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.531,10	66.821	120.729		122.540	124.379	126.246
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-52.681,16	-58.321	-111.229		-113.040	-114.879	-116.746
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-52.681,16</b>	<b>-58.321</b>	<b>-111.229</b>		<b>-113.040</b>	<b>-114.879</b>	<b>-116.746</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.681,16	-58.321	-111.229	0	-113.040	-114.879	-116.746
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-52.681,16</b>	<b>-58.321</b>	<b>-111.229</b>	<b>0</b>	<b>-113.040</b>	<b>-114.879</b>	<b>-116.746</b>