

Teilhaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

*12.20.0000 Ordnungswesen
12.21.0000 Verkehrswesen
12.22.0000 Einwohnerwesen
12.23.0000 Standesamtswesen
12.25.0000 Sozialversicherung
12.60.0100 Feuerwehr
12.80.0100 Katastrophenabwehr
12.90.0000 Defibrillator
28.10.0100 DRK
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.309,60	14.700	14.700	13.200	13.200	13.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	23.300	23.600	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.092,63	183.500	174.200	171.200	171.200	171.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,60	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.124,76	94.900	88.900	88.900	88.900	88.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.264,50	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289.296,09	344.600	341.800	337.600	337.600	337.600
12	- Personalaufwendungen	496.065,97	505.900	531.100	543.900	557.000	570.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.521,13	281.100	261.100	308.200	285.400	265.700
15	- Abschreibungen	0,00	107.100	105.200	116.500	120.100	118.200
17	- Transferaufwendungen	37.147,14	55.400	70.500	70.500	70.500	70.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.581,17	83.200	102.400	112.400	92.400	92.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	904.315,41	1.032.700	1.070.300	1.151.500	1.125.400	1.117.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 615.019,32	- 688.100	-728.500	-813.900	-787.800	-779.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.180,80	34.300	39.400	39.800	38.100	38.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.180,80	- 74.300	-79.400	-79.800	-78.100	-78.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 635.200,12	- 762.400	-807.900	-893.700	-865.900	-858.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288.638,14	333.100	318.500	314.000	314.000	314.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.594,07	925.600	965.100	1.035.000	1.005.300	998.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 563.955,93	- 592.500	-646.600	-721.000	-691.300	-684.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.500,00	22.500	12.000	92.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	202.500,00	22.500	12.000	92.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.869,96	0	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.236,06	100.000	144.000	510.000	80.000	80.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	785.106,02	100.000	244.000	510.000	80.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 582.606,02	- 77.500	-232.000	-418.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.146.561,95	- 670.000	-878.600	-1.139.000	-771.300	-764.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung (Gesundheitsschutz, Versammlungen, Gefahrenabwehr) Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters, Erlass und Aufhebung von Gaststättenerlaubnissen
-------------------------	---

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.853,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528,10	800	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.381,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	- Personalaufwendungen	94.348,39	111.000	110.900	113.300	115.800	118.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.920,65	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	100	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,03	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.381,07	147.000	147.300	149.800	152.300	154.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-	- 134.200	-134.500	-137.000	-139.500	-142.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-	- 134.200	-134.500	-137.000	-139.500	-142.100

12200000 Ordnungswesen 42710000 Sachkosten Sicherheit und Ordnung

Notiz	Sicherheitsdienst GRD 120 / 2018	~ 20.000 €
	Sachkosten Polizeibehörde	10.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.854,25	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.207,58	145.800	147.200	149.600	152.100	154.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100.353,33	- 133.000	-134.400	-136.800	-139.300	-141.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 100.353,33	- 133.000	-136.400	-136.800	-139.300	-141.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Planung und Anordnung der Aufstellung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Erlass und Aufhebung verkehrs- und straßenrechtlicher Genehmigungen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
-------------------------	---

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.422,02	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.264,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.686,52	50.000	50.000	47.000	47.000	47.000
12	- Personalaufwendungen	57.713,33	60.400	59.600	61.200	62.800	64.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,73	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.746,96	64.600	67.100	68.700	70.300	70.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.060,44	- 14.600	-17.100	-21.700	-23.300	-23.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.060,44	- 14.600	-17.100	-21.700	-23.300	-23.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.949,60	50.000	50.000	47.000	47.000	47.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.729,06	64.600	65.100	66.700	68.300	69.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.779,46	- 14.600	-15.100	-19.700	-21.300	-22.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.113,25	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.113,25	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.113,25	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.892,71	- 14.600	-15.100	-19.700	-21.300	-22.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung und Pflege des Melderegisters Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) Bürgeramt: zentrale Bereitstellung von Auskunfts- und Serviceleistungen
-------------------------	--

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.345,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.914,61	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12	- Personalaufwendungen	152.562,99	151.300	161.000	164.600	168.200	171.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.527,40	55.900	56.100	56.100	56.100	56.100
15	- Abschreibungen	0,00	300	600	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	3.188,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.913,87	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.192,42	243.000	256.200	260.500	264.100	267.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 175.277,81	- 152.000	-165.200	-169.500	-173.100	-176.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.306,81	- 152.000	-165.200	-169.500	-173.100	-176.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.995,11	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.746,04	242.700	255.600	259.200	262.800	266.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 157.750,93	- 151.700	-164.600	-168.200	-171.800	-175.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 157.750,93	- 151.700	-169.600	-168.200	-171.800	-175.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamtswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt	12.23.0000 Standesamtswesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung Fortführung von Personenstandsregistern, Eintragung Namensänderungen Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Beurkundung von Sterbefällen
-------------------------	--

12.23.0000 Standesamtswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.183,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.393,00	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
12	- Personalaufwendungen	64.615,28	63.500	69.700	71.200	72.800	74.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,14	4.000	6.000	3.300	5.000	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279,39	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.053,81	76.800	85.000	83.800	87.100	87.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.660,81	- 65.300	-72.800	-71.600	-74.900	-74.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.660,81	- 65.300	-72.800	-71.600	-74.900	-74.800

12230000 Standesamtswesen 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Grundausbildung Standesbeamte in Bad Salzschlirf (2022) Fachtagung Freiburg (Herbst 2022) Bad Salzschlirf (2024)
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamtswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.036,00	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.319,75	76.800	85.000	83.800	87.100	87.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.283,75	- 65.300	-72.800	-71.600	-74.900	-74.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.283,75	- 65.300	-72.800	-71.600	-74.900	-74.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften in den Angelegenheiten der Sozialversicherung Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialhilfe, Weiterleitung an den Sozialversicherungsträger
-------------------------	---

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	31.993,56	25.400	31.700	32.500	33.300	34.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,13	300	500	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,90	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.249,59	25.900	32.400	33.000	33.800	34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.249,59	- 25.900	-32.400	-33.000	-33.800	-34.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.249,59	- 25.900	-32.400	-33.000	-33.800	-34.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.293,79	25.900	32.400	33.000	33.800	34.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.293,79	- 25.900	-32.400	-33.000	-33.800	-34.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.293,79	- 25.900	-32.400	-33.000	-33.800	-34.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 12.60.0100 Feuerwehr
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Einsatzmittel und Personal für die Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
-------------------------	---

12.60.0100 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.109,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	1.519,60	700	700	700	700	700
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	12.590,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	23.300	23.600	23.600	23.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	23.300	23.600	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	0	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	275,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.362,74	59.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	+ • 34820000 Erstattung FWTA	25.411,26	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34880000 Erstattungen pR	86,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880300 Erstattungen öR	20.865,15	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.017,34	84.200	90.200	90.500	90.500	90.500
12	- Personalaufwendungen	79.363,92	79.700	83.900	86.200	88.500	90.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	15.194,79	15.000	17.400	17.900	18.400	18.900
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	44.860,82	44.500	45.400	46.400	47.400	48.400
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	5.156,01	5.400	6.000	6.300	6.600	6.900
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.656,50	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.195,80	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.375,13	178.900	151.800	202.300	177.800	159.800
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	34.242,31	50.000	0	0	20.000	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	21.823,36	2.000	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	664,80	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung bew. Vermögen	5.768,35	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	40.271,70	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	400	17.000	21.000	23.000	25.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	5.295,68	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.632,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	11.821,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.378,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	853,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	39,74	600	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.214,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	14.012,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	3.239,80	3.500	3.500	50.000	3.500	3.500
	- • 42910000 Brandfälle, Einsätze	22.117,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	100.300	97.000	100.600	100.100	99.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	100.300	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	43.800	44.800	44.800	44.800
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	5.900	5.700	5.600	5.200
	- • 47110600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	38.100	38.100	37.900	37.900
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.200	12.000	11.800	11.800
17	- Transferaufwendungen	6.865,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Feuerwehr	6.865,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.789,08	35.800	49.800	39.800	39.800	39.800
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	15.026,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	984,00	800	800	800	800	800
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	996,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.625,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	14.157,13	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	304.393,13	401.600	389.500	435.900	413.200	397.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 243.375,79	- 317.400	-299.300	-345.400	-322.700	-306.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.415,80	900	1.000	800	800	800
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	2.184,00	500	600	500	500	500
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	23,80	100	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	208,00	300	400	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.415,80	- 40.900	-41.000	-40.800	-40.800	-40.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 245.791,59	- 358.300	-340.300	-386.200	-363.500	-347.400

12600100 Feuerwehr 31410000 Zuweisungen vom Land	
Notiz	VwV-Z-Feu - Pauschalbetragförderung 5.2.2.1 Freiwillige Feuerwehr 90 € pro Mitglied 5.2.2.3 Jugendfeuerwehr 40 € pro Mitglied Stichtag 31.12. des vorangegangenen Jahres

12600100 Feuerwehr 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	
Notiz	Ehrungen, Jubiläen und dgl. 2023: 150jähriges Jubiläum
	3.500 € 50.000 €

12600100 Feuerwehr 44310700 Sachverständige, Gutachten	
Notiz	externe Unterstützung für die europaweite Ausschreibung eines HLF
	10.000 €

12600100 Feuerwehr 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen 912600999 keiner Abteilung zuordenbar	
Notiz	Anbindung EDV der FFW ans Rathaus

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.980,33	72.700	66.900	66.900	66.900	66.900
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	1.519,60	700	700	700	700	700
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	12.590,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	120,00	0	200	200	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	275,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattung FWTA	26.346,07	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 64880000 Erstattungen pR	1.167,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880300 Erstattungen öR	19.962,65	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.070,37	301.300	292.500	335.300	313.100	297.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.600,41	15.000	17.400	17.900	18.400	18.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.860,82	44.500	45.400	46.400	47.400	48.400
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	5.156,01	5.400	6.000	6.300	6.600	6.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.656,50	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.195,80	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	34.242,31	50.000	0	0	20.000	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	21.823,36	2.000	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	319,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung bew. Vermögen	5.768,35	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	39.483,28	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	400	17.000	21.000	23.000	25.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	2.782,52	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.632,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	9.577,60	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.378,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	828,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	39,74	600	600	600	600	600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.163,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	13.770,36	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	3.239,80	3.500	3.500	50.000	3.500	3.500
	- • 72910000 Brandfälle, Einsätze	15.593,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an Feuerwehr	6.865,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.026,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge	984,00	800	800	800	800	800
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	996,25	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.629,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	14.157,13	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 234.090,04	- 228.600	-225.600	-268.400	-246.200	-230.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.500,00	22.500	12.000	92.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	202.500,00	22.500	12.000	92.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	202.500,00	22.500	12.000	92.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	689.869,96	0	100.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	689.869,96	0	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.122,81	100.000	80.000	500.000	80.000	80.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	75.122,81	100.000	80.000	500.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	764.992,77	100.000	180.000	500.000	80.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 562.492,77	- 77.500	-168.000	-408.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 796.582,81	- 306.100	-393.600	-676.400	-326.200	-310.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Katastrophenabwehr, Krisen - und Notfallversorgung, Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall (Bevölkerungsschutz)
-------------------------	---

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,72	700	1.000	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109,72	800	4.300	6.300	6.300	6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109,72	700	-2.800	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109,72	700	-2.800	-6.300	-6.300	-6.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,72	800	1.800	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 109,72	700	-300	-1.300	-1.300	-1.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	50.000	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109,72	700	-50.300	-11.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.90.0000 Defibrillator - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 12.90.0000 Defibrillator
Produktgruppe 12.90 Defibrillator
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Wartung und Unterhaltung der Defibrillatoren
-------------------------	--

12.90.0000 Defibrillator - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,67	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	877,67	800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 677,67	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 677,67	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.90.0000 Defibrillator - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,02	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 679,02	- 800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 679,02	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 DRK - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 28.10.0100 DRK
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Förderung des Deutschen Roten Kreuzes (Ortsverband), Helfer vor Ort-Gruppe, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung DRK
-------------------------	--

28.10.0100 DRK - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,76	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	586,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.947,76	10.500	8.600	8.600	8.600	8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.947,76	- 10.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.947,76	- 10.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

28100100 DRK 43180000 Zuweisungen an Vereine und dgl.

Notiz	Helfer vor Ort - GRD 108/2020
-------	-------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 DRK - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	129,54	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817,92	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.688,38	- 8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.000,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.688,38	- 8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkraumbewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 54.60.0000 Parkraumbewirtschaftung
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öff. Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkzonen, Parkscheinautomaten, E-Lade-Stationen
-------------------------	---

54.60.0000 Parkraumbewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.019,45	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.683,92	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.703,37	93.500	84.000	84.000	84.000	84.000
12	- Personalaufwendungen	15.468,50	13.300	13.000	13.400	13.900	14.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.094,43	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.300	3.000	3.400	3.400	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.562,93	19.600	22.000	42.800	23.300	23.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.140,44	73.900	62.000	41.200	60.700	60.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.736,00	33.400	38.400	39.000	37.300	37.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.736,00	- 33.400	-38.400	-39.000	-37.300	-37.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	36.404,44	40.500	23.600	2.200	23.400	22.900

54600000 Parkraumbewirtschaftung 42710000 Sachkosten P&R-Anlage

Notiz	Erhöhung wg. mögl. Abgabe an Parkster auf	6.000 €
-------	---	---------

54600000 Parkraumbewirtschaftung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	2023: Parkraumanalyse Kostenschätzung für externe Sachverständige	20.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkraumbewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.493,31	93.500	84.000	84.000	84.000	84.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.158,47	16.300	19.000	39.400	19.900	20.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	54.334,84	77.200	65.000	44.600	64.100	63.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	7.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-7.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	54.334,84	77.200	58.000	44.600	64.100	63.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV / Rufauto - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 54.70.0000 ÖPNV / Rufauto
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Buslinien und Ruftaxi
-------------------------	-----------------------

54.70.0000 ÖPNV / Rufauto - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,97	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	4.000	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	26.507,98	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.649,95	40.500	55.500	59.500	63.600	63.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.649,95	- 40.500	-55.500	-59.500	-63.600	-63.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.649,95	- 40.500	-55.500	-59.500	-63.600	-63.600

54700000 ÖPNV / Rufauto 43180000 Zuweisungen an ÖPNV	
Notiz	GRD 024 / 2018 - Optimierung der Buslinie 753 Gärtringen-Nufringen-Rohrau Kosten für weitere Schülerfahrten Kosten für Linie 768 (Aidlingen-Gärtringen) ab Fahrplan 12/2021
	10.000 € 5.000 € 15.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV / Rufauto - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.111,95	40.500	55.500	55.500	55.500	55.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.111,95	- 40.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.111,95	- 40.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Produkt 54.90.0000 öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen
-------------------------	--

54.90.0000 öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,40	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150,40	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150,40	- 1.600	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150,40	- 1.600	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,40	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 150,40	- 1.600	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 150,40	- 1.600	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200

