

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.994,60	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.329,66	174.200	185.400	185.400	185.400	185.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	200	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.869,06	88.900	77.900	77.900	77.900	77.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.893,00	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.366,32	341.800	346.700	346.700	346.700	346.700
12	- Personalaufwendungen	507.795,42	531.100	601.700	625.500	646.300	667.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.006,60	261.100	340.400	313.000	298.200	298.000
15	- Abschreibungen	0,00	105.200	116.500	120.100	118.200	118.200
17	- Transferaufwendungen	36.988,49	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.775,92	102.400	122.800	97.800	112.800	97.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	908.566,43	1.070.300	1.251.900	1.226.900	1.246.000	1.251.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 594.200,11	- 728.500	-905.200	-880.200	-899.300	-905.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.593,00	39.400	39.800	38.100	38.500	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)	- 45.593,00	- 79.400	-79.800	-78.100	-78.500	-78.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 639.793,11	- 807.900	-985.000	-958.300	-977.800	-983.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	308.542,62	318.500	323.100	323.100	323.100	323.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.947,38	965.100	1.135.400	1.106.800	1.127.800	1.133.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 590.404,76	- 646.600	-812.300	-783.700	-804.700	-810.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.792,31	12.000	20.600	96.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.792,31	12.000	20.600	106.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.169,32	100.000	1.400.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.640,19	144.000	393.500	295.000	240.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	327.809,51	244.000	1.793.500	295.000	240.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 318.017,20	- 232.000	-1.772.900	-189.000	-240.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 908.421,96	- 878.600	-2.585.200	-972.700	-1.044.700	-890.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.431,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.181,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	- Personalaufwendungen	105.180,39	110.900	109.300	112.700	116.300	119.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.229,48	31.100	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,09	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.935,96	147.300	139.700	143.100	146.700	150.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	114.754,46	- 134.500	-126.900	-130.300	-133.900	-137.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	114.754,46	- 134.500	-126.900	-130.300	-133.900	-137.500

12200000 Ordnungswesen 42710000 Sachkosten Sicherheit und Ordnung

Notiz	Sicherheitsdienst GRD 120/2018, Sachkosten Polizeibehörde	25.000 €
-------	--	-----------------

12200000 Ordnungswesen 44290100 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Sicherer Landkreis Kriminalprävention	500 €
-------	---------------------------------------	--------------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.974,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.601,31	147.200	139.500	142.900	146.500	150.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 114.626,81	- 134.400	-126.700	-130.100	-133.700	-137.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 114.626,81	- 136.400	-126.700	-130.100	-133.700	-137.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.679,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.893,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.572,00	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
12	- Personalaufwendungen	57.245,33	59.600	126.200	130.100	134.100	138.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.034,09	3.400	13.500	12.600	12.600	12.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189,17	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.468,59	67.100	144.300	147.300	150.200	154.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.896,59	- 17.100	-86.800	-89.800	-92.700	-96.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.896,59	- 17.100	-86.800	-89.800	-92.700	-96.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.403,96	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.071,65	65.100	142.300	145.300	149.300	153.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.667,69	- 15.100	-84.800	-87.800	-91.800	-95.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.667,69	- 15.100	-90.300	-87.800	-91.800	-95.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.552,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.662,85	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12	- Personalaufwendungen	149.540,87	161.000	148.400	153.000	157.800	162.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.411,97	56.100	56.300	56.300	56.300	56.300
15	- Abschreibungen	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	3.854,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.615,66	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	248.422,86	256.200	250.500	255.100	259.900	264.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	157.760,01	- 165.200	-159.500	-164.100	-168.900	-173.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	157.760,01	- 165.200	-159.500	-164.100	-168.900	-173.900

12220000 Einwohnerwesen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Gutschriften von Komm.One (Rechenzentrum) für div. Meldeportal

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.289,85	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.067,62	255.600	249.200	253.800	258.600	263.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 158.777,77	- 164.600	-158.200	-162.800	-167.600	-172.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 158.777,77	- 169.600	-158.200	-162.800	-167.600	-172.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.731,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.011,00	12.200	13.800	13.800	13.800	13.800
12	- Personalaufwendungen	65.670,86	69.700	86.700	89.500	92.500	95.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137,11	6.000	7.000	7.300	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,92	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.821,89	85.000	103.000	106.100	106.300	109.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.810,89	- 72.800	-89.200	-92.300	-92.500	-95.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.810,89	- 72.800	-89.200	-92.300	-92.500	-95.500

12230000 Standesamtswesen 44290100 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Fachverband der Standesbeamten	110 €
-------	--------------------------------	--------------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.104,00	12.200	13.800	13.800	13.800	13.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.499,33	85.000	103.000	106.100	106.300	109.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.395,33	- 72.800	-89.200	-92.300	-92.500	-95.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.395,33	- 72.800	-89.200	-92.300	-92.500	-95.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.413,03	31.700	36.000	37.400	38.800	40.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,69	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.045,72	32.400	36.500	37.900	39.300	40.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.045,72	- 32.400	-36.500	-37.900	-39.300	-40.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.045,72	- 32.400	-36.500	-37.900	-39.300	-40.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.069,62	32.400	36.500	37.900	39.300	40.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.069,62	- 32.400	-36.500	-37.900	-39.300	-40.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.069,62	- 32.400	-36.500	-37.900	-39.300	-40.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.359,60	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	11.840,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 31480000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	200	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	540,00	200	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.240,02	53.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	+ • 34820000 Erstattung FWTA	26.252,47	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 34880000 Erstattungen pR	7.068,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880300 Erstattungen öR	18.919,25	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.139,62	90.200	84.500	84.500	84.500	84.500
12	- Personalaufwendungen	83.201,85	83.900	80.200	87.100	90.300	93.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.956,65	17.400	6.600	6.800	7.100	7.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	45.558,11	45.400	54.500	56.300	58.100	60.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	5.852,94	6.000	2.400	6.500	6.800	6.900
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.765,45	3.900	4.600	5.000	5.400	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.568,70	9.700	10.800	11.200	11.600	12.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.081,55	151.800	222.900	196.400	182.400	182.400
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	23.498,48	0	0	20.000	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.172,54	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	6.194,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung bew. Vermögen	780,50	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	27.485,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42320000 Leasing EDV	8.127,90	17.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	5.349,91	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.349,73	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	16.846,90	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.943,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	886,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	446,40	600	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.453,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	18.007,42	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	- • 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	9.127,67	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Brandfälle, Einsätze	20.412,22	20.000	25.000	25.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	97.000	100.600	100.100	99.700	99.700
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	43.800	44.800	44.800	44.800	44.800

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	5.900	5.700	5.600	5.200	5.200
	- • 47110600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	38.100	38.100	37.900	37.900	37.900
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.200	12.000	11.800	11.800	11.800
17	- Transferaufwendungen	6.580,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Feuerwehr	6.580,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.948,22	49.800	40.400	40.400	55.400	40.400
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	14.786,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	672,00	800	800	800	800	800
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	773,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	10.000	0	0	15.000	0
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.871,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	14.845,31	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300.811,62	389.500	451.100	431.000	434.800	422.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233.672,00	- 299.300	-366.600	-346.500	-350.300	-338.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.252,00	1.000	800	800	800	800
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	2.899,00	600	500	500	500	500
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	300,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	53,00	400	300	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)	- 3.252,00	- 41.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 236.924,00	- 340.300	-407.400	-387.300	-391.100	-379.200

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	grad. Ehrungen, Jubiläen und dgl. 3.500 € 2023: Jubiläumsgabe für 150jähriges Jubiläum 50.000 €
-------	--

12600100 Feuerwehr 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	2025: externe Unterstützung für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans 15.000 €
-------	---

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.640,26	66.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	11.840,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 61480000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	570,00	200	400	400	400	400
	+ • 64820000 Erstattung FWTA	25.314,37	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	+ • 64880000 Erstattungen pR	7.096,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880300 Erstattungen öR	19.300,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.989,20	292.500	350.500	330.900	335.100	323.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	15.551,03	17.400	6.600	6.800	7.100	7.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.558,11	45.400	54.500	56.300	58.100	60.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	5.852,94	6.000	2.400	6.500	6.800	6.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.765,45	3.900	4.600	5.000	5.400	5.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.568,70	9.700	10.800	11.200	11.600	12.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	1.500,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	23.498,48	0	0	20.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.172,54	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	4.746,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung bew. Vermögen	679,35	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	28.307,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72320000 Leasing EDV	4.063,95	17.000	23.000	23.000	25.000	25.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	5.330,24	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.349,73	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	9.589,17	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.943,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	1.739,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	446,40	600	600	600	600	600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.189,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	16.675,30	25.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	- • 72710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	9.127,67	3.500	50.000	3.500	3.500	3.500
	- • 72910000 Brandfälle, Einsätze	25.855,22	20.000	25.000	25.000	26.000	26.000
	- • 73180000 Zuschüsse an Feuerwehr	6.580,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	14.786,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge	672,00	800	800	800	800	800
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	654,84	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	10.000	0	0	15.000	0
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.961,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	14.824,24	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 226.348,94	- 225.600	-289.600	-270.000	-274.200	-262.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.792,31	12.000	20.600	96.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.000	20.600	96.000	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.792,31	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	10.000	0	0
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	0,00	0	0	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	9.792,31	12.000	20.600	106.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.169,32	100.000	100.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	192.169,32	100.000	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.640,19	80.000	355.000	270.000	80.000	80.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	135.640,19	80.000	355.000	270.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	327.809,51	180.000	455.000	270.000	80.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 318.017,20	- 168.000	-434.400	-164.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 544.366,14	- 393.600	-724.000	-434.000	-354.200	-342.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311,95	1.000	1.700	1.400	3.400	3.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,17	800	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.162,12	4.300	8.300	8.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.162,12	- 2.800	-8.300	-8.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.162,12	- 2.800	-8.300	-8.000	-10.000	-10.000

12800000 Katastrophenschutz 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand

Notiz	ab 2025 - Wartung Sirennetz
-------	-----------------------------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162,12	1.800	3.300	3.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.162,12	- 300	-3.300	-3.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	25.000	25.000	160.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	25.000	25.000	160.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	-25.000	-25.000	-160.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.162,12	- 50.300	-28.300	-28.000	-165.000	-5.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	635,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	635,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,31	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	610,31	800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24,69	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24,69	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	635,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,96	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26,04	- 800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	26,04	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,32	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171,32	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,96	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	3.892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.378,96	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.207,64	- 8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.207,64	- 8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171,32	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217,53	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.046,21	- 8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.046,21	- 8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.945,31	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.597,72	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.543,03	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12	- Personalaufwendungen	12.543,09	13.000	13.400	14.000	14.600	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,49	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.400	3.400	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.987,58	22.000	46.300	21.900	22.100	22.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.555,45	62.000	40.700	65.100	64.900	64.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.341,00	38.400	39.000	37.300	37.700	37.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.341,00	- 38.400	-39.000	-37.300	-37.700	-37.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.214,45	23.600	1.700	27.800	27.200	26.600

54600000 Parkraumbewirtschaftung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung DB Bahn für Pflege - ab 2023 aufgrund §2b mit Steuerschlüssel 19% -> Reduzierung Buchbetrag (Netto)

54600000 Parkraumbewirtschaftung 42710000 Sachkosten P&R-Anlage	
Notiz	Transaktionsgebühren für Parkscheinautomaten (EC-Karten)

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.873,73	84.000	87.000	87.000	87.000	87.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.355,25	19.000	42.900	18.500	19.100	19.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.518,48	65.000	44.100	68.500	67.900	67.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	7.000	1.308.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 7.000	-1.308.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	57.518,48	58.000	-1.263.900	68.500	67.900	67.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	450,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,08	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.000	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	22.662,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.675,21	55.500	59.500	63.600	63.600	63.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.225,21	- 55.500	-59.500	-63.600	-63.600	-63.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.225,21	- 55.500	-59.500	-63.600	-63.600	-63.600

54700000 ÖPNV / Rufauto 43170000 Zuweisungen an Rufauto

Notiz	Rufauto, Seniorentaxi
-------	-----------------------

54700000 ÖPNV / Rufauto 43180000 Zuweisungen an ÖPNV

Notiz	GRD 024 / 2018 - Optimierung der Buslinie 753 Gärtringen-Nufringen-Rohrau	10.000 €
	Kosten für weitere Schülerfahrten	5.000 €
	Kosten für Linie 768 (Aidlingen-Gärtringen) ab Fahrplan 12/2021	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.059,18	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.609,18	- 55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.609,18	- 55.500	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,61	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245,61	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 245,61	- 1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 245,61	- 1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,61	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 245,61	- 1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 245,61	- 1.600	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400

