

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.844,60	13.200	14.700	13.200	13.200	13.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.732,97	177.000	183.500	183.500	180.500	180.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.110,03	88.900	94.900	90.900	90.900	90.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.295,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	326.264,60	330.600	344.600	339.100	336.100	336.100
12	- Personalaufwendungen	456.099,71	475.600	505.900	512.500	520.500	525.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.207,02	242.600	281.100	241.100	265.600	225.600
15	- Abschreibungen	0,00	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
17	- Transferaufwendungen	28.412,29	54.700	55.400	55.400	55.500	55.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.738,55	73.600	83.200	78.800	78.800	78.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	813.457,57	953.600	1.032.700	994.900	1.027.500	992.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 487.192,97	- 623.000	-688.100	-655.800	-691.400	-656.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.066,76	33.700	34.300	33.800	33.800	33.800
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)	- 66.066,76	- 73.700	-74.300	-73.800	-73.800	-73.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 553.259,73	- 696.700	-762.400	-729.600	-765.200	-730.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	327.347,19	319.100	333.100	327.600	324.600	324.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.341,35	846.500	925.600	887.800	920.400	885.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 502.994,16	- 527.400	-592.500	-560.200	-595.800	-561.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.500	22.500	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.396,65	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.396,65	202.500	22.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.681,91	580.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.057,04	107.000	100.000	98.000	500.000	80.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	870.738,95	697.000	100.000	98.000	500.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 869.342,30	- 494.500	-77.500	-98.000	-500.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.372.336,46	- 1.021.900	-670.000	-658.200	-1.095.800	-641.000

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 Gewerregisters, 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.852,47	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,50	300	800	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.722,17	10.300	12.800	12.300	12.300	12.300
12	- Personalaufwendungen	50.966,68	60.600	111.000	111.900	112.500	113.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.173,98	31.700	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,74	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.119,40	100.100	147.000	147.900	148.500	149.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.397,23	- 89.800	-134.200	-135.600	-136.200	-137.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.397,23	- 89.800	-134.200	-135.600	-136.200	-137.200

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.610,17	10.300	12.800	12.300	12.300	12.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.912,24	98.900	145.800	146.700	147.300	148.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.302,07	- 88.600	-133.000	-134.400	-135.000	-136.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.302,07	- 88.600	-133.000	-134.400	-135.000	-136.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.355,00	7.000	10.000	10.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.295,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.650,00	47.000	50.000	50.000	47.000	47.000
12	- Personalaufwendungen	61.897,23	74.900	60.400	61.300	62.300	63.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,38	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,36	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.981,97	81.200	64.600	65.500	66.500	67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.331,97	- 34.200	-14.600	-15.500	-19.500	-20.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.331,97	- 34.200	-14.600	-15.500	-19.500	-20.200

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.839,03	47.000	50.000	50.000	47.000	47.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.981,97	81.200	64.600	65.500	66.500	67.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.142,94	- 34.200	-14.600	-15.500	-19.500	-20.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200,90	7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.200,90	7.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.200,90	- 7.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.343,84	- 41.200	-14.600	-15.500	-19.500	-20.200

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.375,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.945,80	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12	- Personalaufwendungen	158.572,72	161.200	151.300	154.000	156.300	158.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.313,34	56.200	55.900	55.900	55.900	55.900
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	3.660,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.854,80	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.400,86	251.200	243.000	245.700	248.000	250.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 172.455,06	- 161.200	-152.000	-154.700	-157.000	-159.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 172.455,06	- 161.200	-152.000	-154.700	-157.000	-159.200

12220000 Einwohnerwesen 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Gutschriften von Komm.One (Rechenzentrum) für divv. Meldeportal
-------	---

12220000 Einwohnerwesen 43100000 Zuweisungen an den Bund

Notiz	Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister
-------	---

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.321,10	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.217,11	250.900	242.700	245.400	247.700	249.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 178.896,01	- 160.900	-151.700	-154.400	-156.700	-158.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 178.896,01	- 160.900	-151.700	-154.400	-156.700	-158.900

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.069,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.329,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Personalaufwendungen	59.820,14	64.900	63.500	64.300	65.500	66.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207,29	3.400	4.000	3.800	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,04	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.885,47	75.600	76.800	77.400	78.100	78.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.556,47	- 65.600	-65.300	-65.900	-66.600	-67.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.556,47	- 65.600	-65.300	-65.900	-66.600	-67.100

12230000 Standesamtswesen 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	2021: Fachtagung Freiburg (Nothacker-Kost, Raaf, Na-Of) 2022: Bad Salzschlirf
-------	---

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.329,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.765,33	75.600	76.800	77.400	78.100	78.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.436,33	- 65.600	-65.300	-65.900	-66.600	-67.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.436,33	- 65.600	-65.300	-65.900	-66.600	-67.100

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.230,54	23.600	25.400	25.500	25.800	25.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,16	800	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,50	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.488,20	24.600	25.900	26.000	26.300	26.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.488,20	- 24.600	-25.900	-26.000	-26.300	-26.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.488,20	- 24.600	-25.900	-26.000	-26.300	-26.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.420,10	24.600	25.900	26.000	26.300	26.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.420,10	- 24.600	-25.900	-26.000	-26.300	-26.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.420,10	- 24.600	-25.900	-26.000	-26.300	-26.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.125,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	12.625,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 31480000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.786,22	55.500	59.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden	25.605,04	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	823,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880300 Erstattungen, Kostenersätze	26.358,00	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.911,22	80.200	84.200	80.200	80.200	80.200
12	- Personalaufwendungen	76.644,11	75.300	79.700	80.700	82.500	83.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.133,42	16.500	15.000	15.000	15.300	15.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	43.561,63	44.300	44.500	45.300	46.100	46.700
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	4.996,13	0	5.400	5.400	5.700	5.700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.606,43	3.800	3.900	3.900	4.100	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.046,50	9.300	9.400	9.600	9.800	9.800
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	1.300,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.963,86	124.300	178.900	139.400	164.400	124.400
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	9.137,60	2.000	50.000	30.000	0	20.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	390,98	0	2.000	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.461,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42210000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.517,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	33.814,41	18.000	22.500	15.000	70.000	10.000
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	400	400	400	400
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	4.448,76	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	778,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	10.324,53	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.328,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	1.883,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	244,32	600	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.621,36	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	25.136,08	15.300	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	4.355,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.521,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
17	- Transferaufwendungen	6.820,00	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.820,00	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.773,11	30.400	35.800	31.400	31.400	31.400
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	167,50	0	0	0	0	0

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	15.763,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	732,00	800	800	800	800	800
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.348,17	3.600	8.000	3.600	3.600	3.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	11.761,48	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	260.201,08	337.200	401.600	358.700	385.600	346.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 194.289,86	- 257.000	-317.400	-278.500	-305.400	-266.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.063,25	900	900	900	900	900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	1.955,25	500	500	500	500	500
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	108,00	300	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.063,25	- 40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.353,11	- 297.900	-358.300	-319.400	-346.300	-306.900

12600100 Feuerwehr 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen

Notiz: Wartung neue Sektionaltore

12600100 Feuerwehr 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

Notiz: Kostenstelle Gärtringen: Mehrkosten durch Erhöhung Grundgebühr durch Anbau

12600100 Feuerwehr 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation

Notiz: u.a. Ehrungen, Jubiläen und dgl. 3.500 €
2023: 150jähriges Jubiläum 50.000 €

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.421,02	68.700	72.700	68.700	68.700	68.700
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	12.625,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 61480000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden	25.463,24	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	4.335,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880300 Erstattungen, Kostenersätze	24.497,50	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.296,03	236.900	301.300	258.400	285.300	245.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	14.133,42	16.500	15.000	15.000	15.300	15.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.170,89	44.300	44.500	45.300	46.100	46.700
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	4.996,13	0	5.400	5.400	5.700	5.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.606,43	3.800	3.900	3.900	4.100	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.046,50	9.300	9.400	9.600	9.800	9.800
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	1.300,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	9.137,60	2.000	50.000	30.000	0	20.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	390,98	0	2.000	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.461,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72210000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.517,18	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	33.780,08	18.000	22.500	15.000	70.000	10.000
	- • 72320000 Leasing-Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	6.584,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	501,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	11.182,16	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.328,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	1.054,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	244,32	600	600	600	600	600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.623,67	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	25.136,08	15.300	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	4.355,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72910000 Sonstige Dienstleistungen	27.261,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.820,00	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	167,50	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	15.763,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge	732,00	800	800	800	800	800
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.238,17	3.600	8.000	3.600	3.600	3.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	11.761,48	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 189.875,01	- 168.200	-228.600	-189.700	-216.600	-177.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.500	22.500	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land	0,00	202.500	22.500	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.396,65	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	1.396,65	0	0	0	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.396,65	202.500	22.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.681,91	580.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	856.681,91	580.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.856,14	100.000	100.000	80.000	500.000	80.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	7.856,14	100.000	100.000	80.000	500.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	864.538,05	680.000	100.000	80.000	500.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 863.141,40	- 477.500	-77.500	-80.000	-500.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.053.016,41	- 645.700	-306.100	-269.700	-716.600	-257.200

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.519,60	0	1.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.519,60	0	1.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	700	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	800	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.519,60	- 1.000	700	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.519,60	- 1.000	700	-500	-500	-500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.519,60	0	1.500	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	800	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.519,60	- 1.000	700	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.519,60	- 1.000	700	-500	-500	-500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.265,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,79	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	803,79	800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	461,21	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	461,21	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.265,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,79	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	461,21	- 800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	461,21	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,39	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228,39	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,55	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	625,00	800	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.328,55	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.100,16	- 7.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.100,16	- 7.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

28100100 DRK 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

Notiz	DRK ersetzt Kosten lt. Müllbescheid
-------	-------------------------------------

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98,85	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.292,39	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.193,54	- 5.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.193,54	- 15.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.081,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.611,92	33.000	33.500	34.000	34.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.693,42	93.000	93.500	94.000	94.000	94.000
12	- Personalaufwendungen	13.677,77	13.800	13.300	13.500	14.300	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.165,68	22.100	19.600	19.800	20.600	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	73.527,74	70.900	73.900	74.200	73.400	73.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.003,51	32.800	33.400	32.900	32.900	32.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.003,51	- 32.800	-33.400	-32.900	-32.900	-32.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.524,23	38.100	40.500	41.300	40.500	40.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.943,42	93.000	93.500	94.000	94.000	94.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.165,68	18.800	16.300	16.500	17.300	17.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	72.777,74	74.200	77.200	77.500	76.700	76.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	18.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	18.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	-18.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	72.777,74	74.200	77.200	59.500	76.700	76.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,00	10.000	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	17.307,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.453,29	50.000	40.500	40.500	40.500	40.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.453,29	- 50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.453,29	- 50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

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 €

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.135,29	50.000	40.500	40.500	40.500	40.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.135,29	- 50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.135,29	- 50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	290,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,76	800	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	629,28	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 629,28	- 2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 629,28	- 2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,42	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 351,42	- 2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 351,42	- 2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600