

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
56.10.0600 Immissionsschutz*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.800	72.300	72.800	73.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			311.300	311.800	312.300	312.800
12	- Personalaufwendungen			451.200	476.100	476.100	476.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			269.300	217.900	205.900	205.900
15	- Abschreibungen			137.000	137.000	137.000	137.000
17	- Transferaufwendungen			39.300	39.300	39.300	39.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.700	86.700	86.700	86.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			983.500	957.000	945.000	945.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-672.200	-645.200	-632.700	-632.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			33.100	33.100	33.100	33.100
23	- kalkulatorische Kosten			60.200	40.100	40.100	40.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-93.300	-73.200	-73.200	-73.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-765.500	-718.400	-705.900	-705.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			295.300	295.800	296.300	296.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			846.500	820.000	808.000	808.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-551.200	-524.200	-511.700	-511.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.000	90.000	22.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			67.000	90.000	22.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			61.000	31.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			861.000	31.000	16.000	16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-794.000	59.000	6.500	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.345.200	-465.200	-505.200	-527.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Personalaufwendungen			44.200	48.500	48.500	48.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			82.900	67.200	67.200	67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-79.600	-63.900	-63.900	-63.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-79.600	-63.900	-63.900	-63.900

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.300	3.300	3.300	3.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.600	65.900	65.900	65.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-78.300	-62.600	-62.600	-62.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-79.300	-63.600	-63.600	-63.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen			60.900	64.500	64.500	64.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			65.500	69.100	69.100	69.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.500	-14.100	-14.100	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.500	-14.100	-14.100	-14.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			55.000	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			65.500	69.100	69.100	69.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-10.500	-14.100	-14.100	-14.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-10.500	-14.100	-14.100	-14.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

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 Auskunft- und Serviceleistungen
-------------------------	---

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen			156.400	160.700	160.700	160.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.500	56.500	56.500	56.500
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.100	27.100	27.100	27.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			243.800	248.100	248.100	248.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-153.800	-158.100	-158.100	-158.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-153.800	-158.100	-158.100	-158.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			90.000	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			243.500	247.800	247.800	247.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-153.500	-157.800	-157.800	-157.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-153.500	-157.800	-157.800	-157.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamtswesen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen			58.000	61.000	61.000	61.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.600	25.600	25.600	25.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			88.600	90.100	90.100	90.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-81.600	-83.100	-83.100	-83.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-81.600	-83.100	-83.100	-83.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamtswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.600	90.100	90.100	90.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-81.600	-83.100	-83.100	-83.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-81.600	-83.100	-83.100	-83.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			36.900	38.500	38.500	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.100	39.200	39.200	39.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.100	-39.200	-39.200	-39.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-38.100	-39.200	-39.200	-39.200

12250000 Sozialversicherung 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Rentenseminar	500 €
-------	---------------	-------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.100	39.200	39.200	39.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-38.100	-39.200	-39.200	-39.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-38.100	-39.200	-39.200	-39.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Feuerwehr

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund			500	500	500	500
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land			13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 34820000 Erstattung FWTA			24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			68.500	68.500	68.500	68.500
12	- Personalaufwendungen			76.800	82.600	82.600	82.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			14.200	15.200	15.200	15.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			43.400	45.000	45.000	45.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			5.000	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.800	5.000	5.000	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.000	10.000	10.000	10.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.400	119.000	119.000	119.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			32.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung bew. Vermögen			22.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten			600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Brandfälle, Einsätze			20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen			130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 47110000 Abschreibungen			130.000	130.000	130.000	130.000
17	- Transferaufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180000 Zuweisungen an Feuerwehr			6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge			800	800	800	800
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			397.000	367.400	367.400	367.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-328.500	-298.900	-298.900	-298.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	900	900	900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			500	500	500	500
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen			100	100	100	100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten			60.200	40.100	40.100	40.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			60.200	40.100	40.100	40.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-61.100	-41.000	-41.000	-41.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-389.600	-339.900	-339.900	-339.900

12600100 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung bew. Vermögen

Notiz	6-Jahresprüfung Atemschutztechnik	7.000 €
	Pauschale	15.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund			500	500	500	500
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land			13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 64820000 Erstattung FWTA			24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			267.000	237.400	237.400	237.400
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			14.200	15.200	15.200	15.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			43.400	45.000	45.000	45.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			5.000	6.000	6.000	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.800	5.000	5.000	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.000	10.000	10.000	10.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			32.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung bew. Vermögen			22.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand			600	600	600	600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72910000 Brandfälle, Einsätze			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an Feuerwehr			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74210000 Auszahlung Ehrenamtl. Tätige			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge			800	800	800	800
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			9.500	9.500	9.500	9.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-214.500	-184.900	-184.900	-184.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			67.000	90.000	22.500	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land			67.000	90.000	22.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			67.000	90.000	22.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			800.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			60.000	30.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			60.000	30.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			860.000	30.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-793.000	60.000	7.500	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.007.500	-124.900	-177.400	-199.900

12600100 Feuerwehr 68110000 Investitionszuwendung Land

Notiz	Zuwendung vom Land Anbau Fahrzeughalle 5 Stellplätze davon Mittelzufluss bewilligt in:	225.000 €
	2018:	45.500 €
	2019:	67.000 €
	2020:	90.000 €
	2021:	22.500 €

12600100 Feuerwehr 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Druckluftkompressor	6.500 €
	Ersatz der Leit-/ Funkzentrale i.R. Umbau	45.000 €
	Hochdruckreiniger Ersatz Abt. Rohrau	4.000 €
	Werk- und Prüfgeräte für FWTA 1. Tranche	4.500 €
	Gesamtsumme	60.000 €

12600100 Feuerwehr 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Anbau Fahrzeughalle an das Feuerwehrhaus GRD 110/2016: mit 5 Stellplätzen, Kostenschätzung aus 2016:	654.000 €
	Mehrbedarf nach Auswertung der Ausschreibung	200.000 €
	Kosten	854.000 €
	abzgl. geleist. Planungskosten 2018	-54.000 €
	Restfinanzierung 2019	800.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.90.0000 Defibrillator

Produkt 12.90.0000 Defibrillator
Produktgruppe 12.90 Defibrillator
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.90.0000 Defibrillator

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.90.0000 Defibrillator

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 DRK

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.600	7.600	7.600	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 DRK

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.600	5.600	5.600	5.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkraumbewirtschaftung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.500	33.000	33.500	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			87.500	88.000	88.500	89.000
12	- Personalaufwendungen			16.700	18.500	18.500	18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.100	26.900	26.900	26.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			62.400	61.100	61.600	62.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.200	32.200	32.200	32.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			30.200	28.900	29.400	29.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			87.500	88.000	88.500	89.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.700	23.500	23.500	23.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			65.800	64.500	65.000	65.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			65.800	64.500	65.000	65.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV / Rufauto

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

Kurzbeschreibung	Buslinien und Ruf taxi
-------------------------	------------------------

54.70.0000 ÖPNV / Rufauto

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	12.000	0	0
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			6.000	12.000	0	0
17	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43170000 Zuweisungen an Rufauto			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an ÖPNV			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.000	37.000	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.000	-37.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.000	-37.000	-25.000	-25.000

54700000 ÖPNV / Rufauto 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	GEP-Projekt: Seniorentaxi - Einführung ab Sept. 2019 2020: Seniorentaxi (Testjahr)	6.000 € 12.000 €
-------	--	---------------------

54700000 ÖPNV / Rufauto 43180000 Zuweisungen an ÖPNV

Notiz	GRD 024 / 2018 - Optimierung der Buslinie 753 Gärtringen-Nufringen-Rohrau	10.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV / Rufauto

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.000	37.000	25.000	25.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			6.000	12.000	0	0
	- • 73170000 Zuschüsse an Rufauto			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 73180000 Zuschüsse an ÖPNV			10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-31.000	-37.000	-25.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-31.000	-37.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 öffentliche Toilettenanlagen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.300	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.100	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.100	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.100	2.600	2.600	2.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.100	-2.600	-2.600	-2.600

