

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.804,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.275,29	185.400	196.900	196.900	196.900	196.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.369,30	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.484,06	77.900	90.400	90.400	90.400	90.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.808,55	45.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	377.741,80	346.700	385.700	385.700	385.700	385.700
12	- Personalaufwendungen	528.652,54	601.700	646.600	677.800	709.600	742.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.926,21	340.400	334.700	351.900	326.500	326.000
15	- Abschreibungen	0,00	116.500	120.100	118.200	118.200	118.200
17	- Transferaufwendungen	40.130,87	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.691,40	122.800	88.900	103.900	88.600	88.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	989.401,02	1.251.900	1.270.800	1.332.300	1.323.400	1.355.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 611.659,22	- 905.200	-885.100	-946.600	-937.700	-970.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.221,00	39.800	38.100	38.500	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)	- 18.221,00	- 79.800	-78.100	-78.500	-78.500	-78.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 629.880,22	- 985.000	-963.200	-1.025.100	-1.016.200	-1.048.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	374.698,68	323.100	362.100	362.100	362.100	362.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.913,84	1.135.400	1.150.700	1.214.100	1.205.200	1.237.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 589.215,16	- 812.300	-788.600	-852.000	-843.100	-875.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.600	125.800	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.600	135.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 431,21	1.400.000	1.390.000	250.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.249,77	393.500	535.000	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.818,56	1.793.500	1.925.000	330.000	80.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 41.818,56	- 1.772.900	-1.789.200	-330.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 631.033,72	- 2.585.200	-2.577.800	-1.182.000	-923.100	-955.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.250,40	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603,98	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,50	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.137,88	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
12	- Personalaufwendungen	113.178,26	109.300	121.300	126.000	130.900	136.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.747,75	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,81	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.054,82	139.700	152.300	157.000	161.900	167.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.916,94	- 126.900	-138.500	-143.200	-148.100	-153.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 128.916,94	- 126.900	-138.500	-143.200	-148.100	-153.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.039,88	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.914,56	139.500	152.100	156.800	161.700	166.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 115.874,68	- 126.700	-138.300	-143.000	-147.900	-153.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 115.874,68	- 126.700	-143.300	-143.000	-147.900	-153.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.017,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.525,05	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.542,05	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
12	- Personalaufwendungen	121.266,04	126.200	153.400	160.500	168.000	175.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,39	13.500	14.200	14.200	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.161,41	144.300	172.200	178.200	185.500	193.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.619,36	- 86.800	-99.700	-105.700	-113.000	-120.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 66.619,36	- 86.800	-99.700	-105.700	-113.000	-120.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.063,57	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.623,34	142.300	170.200	177.300	184.600	192.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.559,77	- 84.800	-97.700	-104.800	-112.100	-119.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.500	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.500	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.559,77	- 90.300	-102.700	-104.800	-112.100	-119.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.160,10	90.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.225,90	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
12	- Personalaufwendungen	110.010,56	148.400	157.400	165.300	173.700	182.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.652,54	56.300	78.500	73.500	73.300	73.300
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	3.932,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.384,75	41.000	30.800	30.800	30.800	30.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	210.979,89	250.500	271.500	274.400	282.600	291.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	106.753,99	- 159.500	-173.500	-176.400	-184.600	-193.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	106.753,99	- 159.500	-173.500	-176.400	-184.600	-193.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.853,60	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.129,84	249.200	270.200	273.100	281.300	290.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 108.276,24	- 158.200	-172.200	-175.100	-183.300	-192.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 108.276,24	- 158.200	-182.200	-175.100	-183.300	-192.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.079,30	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.524,30	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
12	- Personalaufwendungen	79.735,50	86.700	93.500	98.100	102.900	107.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,98	7.000	9.300	5.200	5.200	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.285,70	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.978,18	103.000	112.200	112.700	117.500	122.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.453,88	- 89.200	-94.900	-95.400	-100.200	-104.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.453,88	- 89.200	-94.900	-95.400	-100.200	-104.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.240,50	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.308,67	103.000	112.200	112.700	117.500	122.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 80.068,17	- 89.200	-94.900	-95.400	-100.200	-104.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 80.068,17	- 89.200	-94.900	-95.400	-100.200	-104.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	33.390,01	36.000	43.000	44.800	46.700	48.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,60	300	500	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,72	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.690,33	36.500	43.700	45.300	47.200	49.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.690,33	- 36.500	-43.700	-45.300	-47.200	-49.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.690,33	- 36.500	-43.700	-45.300	-47.200	-49.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.813,57	36.500	43.700	45.300	47.200	49.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.813,57	- 36.500	-43.700	-45.300	-47.200	-49.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 31.813,57	- 36.500	-43.700	-45.300	-47.200	-49.100

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.429,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	12.410,00	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	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	400	400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	400	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.923,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.923,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.612,66	46.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 34820000 Erstattung FWTA	27.834,16	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34880000 Erstattungen pR	1.437,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880300 Erstattungen öR	16.341,09	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.265,26	84.500	97.000	97.000	97.000	97.000
12	- Personalaufwendungen	70.608,41	80.200	78.000	83.100	87.400	91.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.667,63	6.600	7.200	7.600	8.000	8.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	46.313,13	54.500	52.100	54.800	57.700	60.700
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.339,93	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.837,09	4.600	4.300	4.600	4.900	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.845,03	10.800	11.400	12.100	12.800	13.600
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	1.605,60	1.300	300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.261,95	222.900	193.400	218.400	193.400	193.400
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	5.799,07	0	0	25.000	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	4.875,03	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.782,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung bew. Vermögen	11.813,01	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	26.694,13	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42320000 Leasing EDV	19.658,25	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	6.297,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.775,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	12.619,08	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.295,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	1.019,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	244,56	600	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.657,17	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	45.078,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	7.330,41	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Brandfälle, Einsätze	39.322,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	100.600	100.100	99.700	99.700	99.700
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	5.700	5.600	5.200	5.200	5.200
	- • 47110600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	38.100	37.900	37.900	37.900	37.900
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
17	- Transferaufwendungen	6.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Feuerwehr	6.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.405,21	40.400	40.400	55.400	40.400	40.400
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige	17.258,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge	787,00	800	800	800	800	800
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	308,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	0	0	15.000	0	0
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	10.014,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	15.036,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322.185,57	451.100	418.900	463.600	427.900	432.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 251.920,31	- 366.600	-321.900	-366.600	-330.900	-335.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.372,00	800	800	800	800	800
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	1.189,00	500	500	500	500	500
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen	24,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	159,00	300	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)	- 1.372,00	- 40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 253.292,31	- 407.400	-362.700	-407.400	-371.700	-376.200

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	12.500 €

12600100 Feuerwehr 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation		
Notiz	grad. Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.870,85	60.900	73.400	73.400	73.400	73.400
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land	12.410,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 61480000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	787,25	400	400	400	400	400
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.763,00	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattung FWTA	26.546,84	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64880000 Erstattungen pR	1.406,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880300 Erstattungen öR	15.937,79	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.910,66	350.500	318.800	363.900	328.200	332.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	5.269,51	6.600	7.200	7.600	8.000	8.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.313,13	54.500	52.100	54.800	57.700	60.700
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.339,93	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.837,09	4.600	4.300	4.600	4.900	5.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.845,03	10.800	11.400	12.100	12.800	13.600
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	1.605,60	1.300	300	1.300	1.300	1.300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	5.799,07	0	0	25.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	4.875,03	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	3.575,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung bew. Vermögen	11.503,61	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	23.006,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72320000 Leasing EDV	16.813,96	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	9.753,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.775,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	19.000,93	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.295,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72410900 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	244,56	600	600	600	600	600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.969,10	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	44.339,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation	7.330,41	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Brandfälle, Einsätze	34.003,59	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an Feuerwehr	6.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	17.258,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge	787,00	800	800	800	800	800
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	260,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	0	0	15.000	0	0
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	10.138,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	15.058,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 250.039,81	- 289.600	-245.400	-290.500	-254.800	-259.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.600	125.800	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.600	125.800	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.600	135.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 431,21	100.000	90.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	- 431,21	100.000	90.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.794,50	355.000	485.000	80.000	80.000	80.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	35.794,50	355.000	485.000	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.363,29	455.000	575.000	80.000	80.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 35.363,29	- 434.400	-439.200	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 285.403,10	- 724.000	-684.600	-370.500	-334.800	-339.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,00	1.700	2.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,23	1.600	2.200	2.200	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.289,23	8.300	9.200	11.200	10.900	10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.289,23	- 8.300	-9.200	-11.200	-10.900	-10.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.289,23	- 8.300	-9.200	-11.200	-10.900	-10.900

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,96	3.300	4.200	6.200	5.900	5.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.709,96	- 3.300	-4.200	-6.200	-5.900	-5.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	25.000	10.000	250.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 25.000	-10.000	-250.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.709,96	- 28.300	-14.200	-256.200	-5.900	-5.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	375,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,86	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	826,86	800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 451,86	- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 451,86	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	375,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826,86	800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 451,86	- 800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 451,86	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,32	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101,32	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	5.904,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.052,09	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.950,77	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.950,77	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101,32	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.845,04	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.743,72	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.743,72	- 10.000	-30.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.468,49	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.101,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.570,09	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12	- Personalaufwendungen	463,76	13.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,43	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.344,19	46.300	5.400	5.000	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	98.225,90	40.700	81.600	82.000	82.000	82.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.849,00	39.000	37.300	37.700	37.700	37.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.849,00	- 39.000	-37.300	-37.700	-37.700	-37.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	81.376,90	1.700	44.300	44.300	44.300	44.300

54600000 Parkraumbewirtschaftung 42710000 Sachkosten P&R-Anlage		
Notiz	Transaktionsgebühren für Parkscheinautomaten	2.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.153,96	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,29	42.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	100.842,67	44.100	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.455,27	8.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.455,27	1.308.000	1.300.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.455,27	- 1.308.000	-1.300.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	94.387,40	- 1.263.900	-1.215.000	85.000	85.000	85.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.000,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,95	500	1.000	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17	- Transferaufwendungen	23.384,83	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.555,78	59.500	74.100	73.600	73.600	73.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.555,78	- 59.500	-74.100	-73.600	-73.600	-73.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.555,78	- 59.500	-74.100	-73.600	-73.600	-73.600

54700000 ÖPNV / Rufauto 43170000 Zuweisungen an Rufauto

Notiz	Rufauto, Seniorentaxi	35.000 €
-------	-----------------------	-----------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.237,38	55.500	66.000	65.500	65.500	65.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.237,38	- 55.500	-66.000	-65.500	-65.500	-65.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 26.237,38	- 55.500	-66.000	-65.500	-65.500	-65.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,67	300	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	282,67	1.800	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 282,67	- 1.800	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 282,67	- 1.800	-400	-400	-400	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,67	1.800	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 282,67	- 1.800	-400	-400	-400	-400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 282,67	- 1.800	-400	-400	-400	-400

