

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.800	88.900	89.400	89.900	89.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		311.300	330.600	331.100	331.600	331.600
12	- Personalaufwendungen		451.200	475.600	486.400	486.400	486.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.300	242.600	240.200	270.200	240.200
15	- Abschreibungen		137.000	107.100	107.100	107.100	107.100
17	- Transferaufwendungen		39.300	54.700	54.700	54.700	54.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.700	73.600	73.600	73.600	73.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		983.500	953.600	962.000	992.000	962.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 672.200	-623.000	-630.900	-660.400	-630.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.100	33.700	34.300	33.800	33.800
23	- kalkulatorische Kosten		60.200	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 93.300	-73.700	-74.300	-73.800	-73.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 765.500	-696.700	-705.200	-734.200	-704.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		295.300	319.100	319.600	320.100	320.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		846.500	846.500	854.900	884.900	855.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 551.200	-527.400	-535.300	-564.800	-534.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.000	202.500	22.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		67.000	202.500	22.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	580.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		61.000	107.000	50.000	15.000	15.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		861.000	697.000	50.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 794.000	-494.500	-27.500	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.345.200	-1.021.900	-562.800	-579.800	-549.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen		44.200	60.600	63.000	63.000	63.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000	31.700	31.500	31.500	31.500
15	- Abschreibungen		1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		82.900	100.100	102.300	102.300	102.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 79.600	-89.800	-92.000	-92.000	-92.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 79.600	-89.800	-92.000	-92.000	-92.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.600	98.900	101.100	101.100	101.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 78.300	-88.600	-90.800	-90.800	-90.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 79.300	-88.600	-90.800	-90.800	-90.800

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
12	- Personalaufwendungen		60.900	74.900	76.700	76.700	76.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	3.700	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		65.500	81.200	81.200	81.200	81.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

12210000 Verkehrswesen 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Personalwechsel im Vollzugsdienst
-------	-----------------------------------

12210000 Verkehrswesen 42610200 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	Personalwechsel im Vollzugsdienst
-------	-----------------------------------

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.500	81.200	81.200	81.200	81.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 10.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	7.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-7.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 10.500	-41.200	-34.200	-34.200	-34.200

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		90.000	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	90.000
12	- Personalaufwendungen		156.400	161.200	163.300	163.300	163.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500	56.200	56.200	56.200	56.200
15	- Abschreibungen		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.100	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		243.800	251.200	253.300	253.300	253.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 153.800	-161.200	-163.300	-163.300	-163.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 153.800	-161.200	-163.300	-163.300	-163.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.500	250.900	253.000	253.000	253.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 153.500	-160.900	-163.000	-163.000	-163.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 153.500	-160.900	-163.000	-163.000	-163.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen		58.000	64.900	66.800	66.800	66.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.600	7.300	7.300	7.300	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		88.600	75.600	77.500	77.500	77.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 81.600	-65.600	-67.500	-67.500	-67.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 81.600	-65.600	-67.500	-67.500	-67.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.600	75.600	77.500	77.500	77.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 81.600	-65.600	-67.500	-67.500	-67.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 81.600	-65.600	-67.500	-67.500	-67.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		36.900	23.600	23.800	23.800	23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.100	24.600	24.400	24.400	24.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.100	-24.600	-24.400	-24.400	-24.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 38.100	-24.600	-24.400	-24.400	-24.400

12250000 Sozialversicherung 42610100 Aus- und Fortbildung

Notiz	Rentenseminar für Stellvertretung	500 €
-------	-----------------------------------	-------

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.100	24.600	24.400	24.400	24.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 38.100	-24.600	-24.400	-24.400	-24.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 38.100	-24.600	-24.400	-24.400	-24.400

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund		500	700	700	700	700
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land		13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	+ • 34820000 Erstattung FWTA		24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 34880000 Erstattungen pR		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880300 Erstattungen öR		0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		68.500	80.200	80.200	80.200	80.200
12	- Personalaufwendungen		76.800	75.300	77.000	77.000	77.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		14.200	16.500	16.600	16.600	16.600
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		43.400	44.300	45.000	45.000	45.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse		5.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		3.800	3.800	4.400	4.400	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.000	9.300	9.600	9.600	9.600
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.400	124.300	124.300	154.300	124.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		32.000	2.000	2.000	32.000	2.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42210000 Unterhaltung bew. Vermögen		22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten		600	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		18.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Brandfälle, Einsätze		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		130.000	100.300	100.300	100.300	100.300
	- • 47110000 Abschreibungen		130.000	100.300	100.300	100.300	100.300
17	- Transferaufwendungen		6.500	6.900	6.900	6.900	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Feuerwehr		6.500	6.900	6.900	6.900	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290100 Mitgliedsbeiträge		800	800	800	800	800
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Unfallversicherung		9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		397.000	337.200	338.900	368.900	339.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 328.500	-257.000	-258.700	-288.700	-258.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	900	900	900	900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen		100	100	100	100	100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		300	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten		60.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		60.200	40.000	40.000	40.000	40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 61.100	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 389.600	-297.900	-299.600	-329.600	-299.700

12600100 Feuerwehr 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen

Notiz	Wartung neue Sektionaltore
-------	----------------------------

12600100 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung bew. Vermögen

Notiz	Austausch Schlauchmaterial	9.000 €
	Pauschale	11.000 €

12600100 Feuerwehr 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

Notiz	Kostenstelle Gärtringen: Mehrkosten durch Erhöhung Grundgebühr durch Anbau
-------	--

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		52.500	68.700	68.700	68.700	68.700
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund		500	700	700	700	700
	+ • 61410000 Zuweisungen vom Land		13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 64820000 Erstattung FWTA		24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 64880000 Erstattungen pR		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880300 Erstattungen öR		0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.000	236.900	238.600	268.600	238.700
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		14.200	16.500	16.600	16.600	16.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.400	44.300	45.000	45.000	45.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse		5.000	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.800	3.800	4.400	4.400	4.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		9.000	9.300	9.600	9.600	9.600
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		32.000	2.000	2.000	32.000	2.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72210000 Unterhaltung bew. Vermögen		22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand		600	600	600	600	600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung		18.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 72710000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72910000 Brandfälle, Einsätze		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an Feuerwehr		6.500	6.900	6.900	6.900	7.000
	- • 74210000 Auszahlung Ehrenamtl. Tätige		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74290100 Mitgliedsbeiträge		800	800	800	800	800
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben		4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 74410000 Unfallversicherung		9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 214.500	-168.200	-169.900	-199.900	-170.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.000	202.500	22.500	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land		67.000	202.500	22.500	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		67.000	202.500	22.500	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	580.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		800.000	580.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000	100.000	50.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		60.000	100.000	50.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		860.000	680.000	50.000	15.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 793.000	-477.500	-27.500	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.007.500	-645.700	-197.400	-214.900	-185.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	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	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-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	-1.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	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	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 12.90.0000 Defibrillator
Produktgruppe 12.90 Defibrillator
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		800	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 800	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 800	-800	-800	-800	-800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.600	-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	-7.600

28100100 DRK 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

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

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.600	-15.600	-5.600	-5.600	-5.600

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.500	33.000	33.500	34.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		87.500	93.000	93.500	94.000	94.000
12	- Personalaufwendungen		16.700	13.800	14.500	14.500	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.100	22.100	22.800	22.800	22.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		62.400	70.900	70.700	71.200	71.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.200	32.800	33.400	32.900	32.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.200	-32.800	-33.400	-32.900	-32.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		30.200	38.100	37.300	38.300	38.300

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		87.500	93.000	93.500	94.000	94.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.700	18.800	19.500	19.500	19.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		65.800	74.200	74.000	74.500	74.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		65.800	74.200	74.000	74.500	74.500

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

54700000 ÖPNV / Rufauto 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	GEP-Projekt: 2020: Seniorentaxi (Testjahr)	<u>10.000 €</u>
-------	---	------------------------

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 31.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

