

17\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

17\_0\_0

Fachbereiche des GB OB

17\_0\_370

FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.457	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688.506	18.247.369	19.895.080	19.687.946	19.772.834	19.818.026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.799	306.700	244.900	244.900	244.900	244.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.735.804	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.751.566</b>	<b>22.651.569</b>	<b>24.237.480</b>	<b>24.030.346</b>	<b>24.115.234</b>	<b>24.160.426</b>
10	Personalaufwendungen	-24.351.052	-25.078.000	-26.570.800	-26.742.300	-27.130.200	-27.521.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.156.738	-8.582.945	-8.845.806	-8.858.656	-8.898.656	-8.898.656
13	+ Transferaufwendungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.904.840	-10.350.920	-10.384.885	-10.383.820	-10.383.820	-10.383.820
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.040.985	-795.400	-838.525	-795.400	-795.400	-795.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.482.615</b>	<b>-44.813.465</b>	<b>-46.646.216</b>	<b>-46.786.376</b>	<b>-47.214.276</b>	<b>-47.605.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.731.049</b>	<b>-22.161.896</b>	<b>-22.408.737</b>	<b>-22.756.030</b>	<b>-23.099.042</b>	<b>-23.445.550</b>
19	Außerordentliche Erträge	110.405	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-66.664	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.687.307</b>	<b>-22.161.896</b>	<b>-22.408.737</b>	<b>-22.756.030</b>	<b>-23.099.042</b>	<b>-23.445.550</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.348	-374.500	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-25.044.655</b>	<b>-22.536.396</b>	<b>-22.639.937</b>	<b>-22.987.230</b>	<b>-23.330.242</b>	<b>-23.676.750</b>

17\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

17\_0\_0

Fachbereiche des GB OB

17\_0\_370

FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.863	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.730.809	18.247.369	19.895.080	19.687.946	19.772.834	19.818.026	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.882	306.700	244.900	244.900	244.900	244.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.798.126	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.926.679</b>	<b>22.651.569</b>	<b>24.237.480</b>	<b>24.030.346</b>	<b>24.115.234</b>	<b>24.160.426</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-24.426.149	-25.078.000	-26.570.800	-26.742.300	-27.130.200	-27.521.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.265.285	-8.501.953	-8.818.491	-8.831.341	-8.871.341	-8.871.341	0
12	+ Transferauszahlungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.628.247	-10.350.920	-10.384.885	-10.383.820	-10.383.820	-10.383.820	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.348.681</b>	<b>-43.937.073</b>	<b>-45.780.376</b>	<b>-45.963.661</b>	<b>-46.391.561</b>	<b>-46.783.261</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.422.003</b>	<b>-21.285.504</b>	<b>-21.542.897</b>	<b>-21.933.315</b>	<b>-22.276.327</b>	<b>-22.622.835</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.423	180.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.345	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.768</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.482.802	-2.751.100	-2.481.900	-3.914.500	-2.315.700	-3.364.600	-2.125.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.458.282	-883.000	-420.000	-2.337.000	-2.290.000	-1.480.000	-3.727.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.941.084</b>	<b>-3.634.100</b>	<b>-2.901.900</b>	<b>-6.251.500</b>	<b>-4.605.700</b>	<b>-4.844.600</b>	<b>-5.852.500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.691.317</b>	<b>-3.454.100</b>	<b>-2.901.900</b>	<b>-6.251.500</b>	<b>-4.605.700</b>	<b>-4.844.600</b>	<b>-5.852.500</b>

17\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 17\_0\_0             Fachbereiche des GB OB  
 17\_0\_370          FB Sicherheit  
 17\_0-370          Sicherheit  
 17\_0-370\_1        Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221.359	1.121.300	2.376.500	2.376.500	2.376.500	2.376.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.945	76.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.480.699	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.719.004</b>	<b>5.259.600</b>	<b>6.453.000</b>	<b>6.453.000</b>	<b>6.453.000</b>	<b>6.453.000</b>
10	Personalaufwendungen	-6.844.241	-7.126.500	-8.000.000	-8.119.800	-8.236.000	-8.353.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.471	-418.239	-411.013	-411.013	-411.013	-411.013
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.901.374	-354.150	-477.050	-477.050	-477.050	-477.050
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-129.197	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.157.283</b>	<b>-7.898.889</b>	<b>-8.888.063</b>	<b>-9.007.863</b>	<b>-9.124.063</b>	<b>-9.241.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.438.279</b>	<b>-2.639.289</b>	<b>-2.435.063</b>	<b>-2.554.863</b>	<b>-2.671.063</b>	<b>-2.788.963</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.438.279</b>	<b>-2.639.289</b>	<b>-2.435.063</b>	<b>-2.554.863</b>	<b>-2.671.063</b>	<b>-2.788.963</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.574	-158.500	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.592.853</b>	<b>-2.797.789</b>	<b>-2.459.263</b>	<b>-2.579.063</b>	<b>-2.695.263</b>	<b>-2.813.163</b>



## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Durchsetzung ordnungs-rechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungser-suchen	Stück	10.474	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	21.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	163.214	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	118.394	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
fließender Verkehr		Stück	39.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten		Stück	5.281	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	171	75	75	75	75	75

## Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_1**        **Ordnung**  
**1220-320**          **Ordnungsangelegenheiten FB 37**  
**1.12201**            **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.256	271.300	279.300	279.300	279.300	279.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.954	76.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.476.145	4.053.500	4.053.500	4.053.500	4.053.500	4.053.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.907.355</b>	<b>4.401.600</b>	<b>4.347.800</b>	<b>4.347.800</b>	<b>4.347.800</b>	<b>4.347.800</b>
10	Personalaufwendungen	-5.109.046	-5.397.480	-5.840.720	-5.928.200	-6.013.480	-6.099.760
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.947	-352.486	-345.046	-345.046	-345.046	-345.046
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870.444	-295.150	-427.150	-427.150	-427.150	-427.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-117.918	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.342.355</b>	<b>-6.045.116</b>	<b>-6.612.916</b>	<b>-6.700.396</b>	<b>-6.785.676</b>	<b>-6.871.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.434.999</b>	<b>-1.643.516</b>	<b>-2.265.116</b>	<b>-2.352.596</b>	<b>-2.437.876</b>	<b>-2.524.156</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.434.999</b>	<b>-1.643.516</b>	<b>-2.265.116</b>	<b>-2.352.596</b>	<b>-2.437.876</b>	<b>-2.524.156</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.825	-154.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.582.825</b>	<b>-1.797.616</b>	<b>-2.287.216</b>	<b>-2.374.696</b>	<b>-2.459.976</b>	<b>-2.546.256</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.12201

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +132 TEUR**

Die bisher über die innere Verrechnung (Zeile 24) abgebildeten Aufwendungen für Porto werden ab dem Jahr 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

Geschäftsbereich: OB  
 Fachbereich: 37  
 Produkt: 1.12202

Geschäftsbereich OB  
 Sicherheit  
 Gewerbeswesen

**Kurzbeschreibung:**

Regelung, Erlaubnis, Überwachung und Widerruf gewerblicher Tätigkeiten nach gewerblichen Vorschriften

**Zielgruppen:**

Einwohner der Stadt Halle (Saale), Gewerbetreibende, Veranstalter

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

GG, KVG LSA, VwVfG, VwVfG LSA, VwZG, VwVG LSA; VWGO, BGB, ZPO, BauGB, BauO LSA, KrWG, AllGO LSA, VwKostG LSA, AO, GemHVO Doppik; GemKVO Doppik, OWiG, Zust.VO OWiG, BDSG, DSG-LSA, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, HGB, GmbHG, UmwG, HwO, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, 1.-5. NL FreihG, NiederlFrh EWGDG 1, DL-InfoV, GewAnzVwV, GewO, GewRZuVO, AuslGewVwV, GPSG, GPSGV, GastG, GastVO LSA, SperrzeitVO LSA, LÖffzeitG LSA, AusFLOV ST 2007; PAngVO, WiStrG, SpielVO, SpielhG LSA, GlueG LSA, Erster GlüÄndStV, Werberichtlinie, SpielVwV, N RauchSchG, JuSchG, FeiertG LSA, EichG LSA, TabStG, ZustVoGewAIR, PfandIV, BewachVO, BewachVwV, MaBV, MaBVwV, GewUVwV, VerstV, VerstVwV, FinVermV, FinVermVwV, InsO, SprengG, ReiseGewVwV, GastVwV, MarktgewVwV, ArbStättV, VStättV, ArbZG, BZRG, 1. GZRvVwV, GüKG, PersBefG, AÜG, MG LSA, AufenthG, SchankAnlVO u. Erlasse sowie Verwaltungsvorschriften

**Ziele:**

Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften im Rahmen der gesetzlich zugewiesenen Kompetenz

**Leistungen:****Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	57,28	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Ergänzungen/Begründungen:**

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                  **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                  **Sicherheit**  
**17\_0-370\_1**                **Ordnung**  
**1220-320**                 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**  
**1.12202**                    **Gewerbewesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.014	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.317	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.772</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>
10	Personalaufwendungen	-716.892	-747.260	-774.540	-785.900	-796.960	-808.220
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.068	-23.865	-22.949	-22.949	-22.949	-22.949
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.252	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.939	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.151</b>	<b>-790.625</b>	<b>-816.989</b>	<b>-828.349</b>	<b>-839.409</b>	<b>-850.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.380</b>	<b>-428.625</b>	<b>-454.989</b>	<b>-466.349</b>	<b>-477.409</b>	<b>-488.669</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-480.380</b>	<b>-428.625</b>	<b>-454.989</b>	<b>-466.349</b>	<b>-477.409</b>	<b>-488.669</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-480.380</b>	<b>-428.625</b>	<b>-454.989</b>	<b>-466.349</b>	<b>-477.409</b>	<b>-488.669</b>



Schulwegsicherung	Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Schulwegsicherung	Stück	10	20	20	20	20	20
Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,95	1,05	1,05	1,0	1,0	1,0

## Ergänzungen/Begründungen:

Umweltzone: Ausnahmegenehmigung nur bis 31.12.2014

Personenbeförderung: Wert ist abhängig von Bevölkerungsentwicklung; Bestwert = 1,0/1.000 EW

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                  **Sicherheit**  
**17\_0-370\_1**                **Ordnung**  
**1220-320**                 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**  
**1.12207**                    **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.089	496.000	1.743.200	1.743.200	1.743.200	1.743.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.238	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>541.877</b>	<b>496.000</b>	<b>1.743.200</b>	<b>1.743.200</b>	<b>1.743.200</b>	<b>1.743.200</b>
10	Personalaufwendungen	-1.018.303	-981.760	-1.384.740	-1.405.700	-1.425.560	-1.445.920
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.457	-41.888	-43.018	-43.018	-43.018	-43.018
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.678	-39.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.340	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.064.777</b>	<b>-1.063.148</b>	<b>-1.458.158</b>	<b>-1.479.118</b>	<b>-1.498.978</b>	<b>-1.519.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.900</b>	<b>-567.148</b>	<b>285.042</b>	<b>264.082</b>	<b>244.222</b>	<b>223.862</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-522.900</b>	<b>-567.148</b>	<b>285.042</b>	<b>264.082</b>	<b>244.222</b>	<b>223.862</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.749	-4.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-529.649</b>	<b>-571.548</b>	<b>282.942</b>	<b>261.982</b>	<b>242.122</b>	<b>221.762</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.12207

##### **Zu Zeilennummer 4:**

##### **öffentlich rechtliche Leistungsentgelte +1.247,2 TEUR**

Gemäß Organisationsverfügung 01/2016 erfolgt die organisatorische Zuordnung des Teams Sondernutzung zum Fachbereich Sicherheit. Bedingt durch die organisatorische Zuordnung des Teams Sondernutzung zum Fachbereich Sicherheit sind die Erträge der Sondernutzung im Budget 2017 des Fachbereichs Sicherheit dargestellt.

17\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 17\_0\_0             Fachbereiche des GB OB  
 17\_0\_370          FB Sicherheit  
 17\_0-370          Sicherheit  
 17\_0-370\_1        Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.425	1.121.300	2.376.500	2.376.500	2.376.500	2.376.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.112	76.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.786.701	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	4.061.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.953.237</b>	<b>5.259.600</b>	<b>6.453.000</b>	<b>6.453.000</b>	<b>6.453.000</b>	<b>6.453.000</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-6.841.564	-7.126.500	-8.000.000	-8.119.800	-8.236.000	-8.353.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.918	-364.258	-399.305	-399.305	-399.305	-399.305	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-345.604	-354.150	-477.050	-477.050	-477.050	-477.050	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.275.086</b>	<b>-7.844.908</b>	<b>-8.876.355</b>	<b>-8.996.155</b>	<b>-9.112.355</b>	<b>-9.230.255</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.321.849</b>	<b>-2.585.308</b>	<b>-2.423.355</b>	<b>-2.543.155</b>	<b>-2.659.355</b>	<b>-2.777.255</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.467	-10.500	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-29.689	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-31.157	-10.500	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-31.157	-10.500	-11.900	-10.500	-169.600	-27.600	0

## 812201001

## Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher bereitgestellt bis 2016	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.467	-8.400	-10.300	-8.600	-15.600	-25.600	0	-18.814	-78.914
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.467</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.814</b>	<b>-78.914</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	<b>-1.467</b>	<b>-8.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.814</b>	<b>-78.914</b>

## Erläuterung:

Die Investition beinhaltet die Beschaffung von zwei Stühlen für die Funkleitstelle des Stadtordnungsdienstes.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

812201010

## Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-150.000	0	0	-138.227	-288.227
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	-150.000	0	0	-138.227	-288.227

812201011

Relaisstation

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201011: Relaisstation</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.689	0	0	0	0	0	0	-29.689	-29.689
15	= Summe Auszahlungen	-29.689	0	0	0	0	0	0	-29.689	-29.689
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-29.689	0	0	0	0	0	0	-29.689	-29.689

## 812202001

## Gewerbewesen

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitetgestellt bis 2016	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812202001: Gewerbewesen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	-800	-800	-3.200	-1.200	0	-800	-6.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-3.200	-1.200	0	-800	-6.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-800	-800	-800	-3.200	-1.200	0	-800	-6.800

**Erläuterungen:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

## 812207001 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812207001: Verkehrsangelegenheiten</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-800	-1.100	-800	-800	0	-2.187	-5.687
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.300	-800	-1.100	-800	-800	0	-2.187	-5.687
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-1.300	-800	-1.100	-800	-800	0	-2.187	-5.687

**Erläuterungen:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                  **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**                **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.457	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.177.875	14.810.522	15.203.033	14.995.899	15.080.787	15.125.979
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.854	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.104	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.743.290</b>	<b>15.076.422</b>	<b>15.468.933</b>	<b>15.261.799</b>	<b>15.346.687</b>	<b>15.391.879</b>
10	Personalaufwendungen	-17.204.608	-17.602.600	-18.199.100	-18.245.400	-18.511.800	-18.780.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105.594	-2.431.610	-2.701.685	-2.714.535	-2.754.535	-2.754.535
13	+ Transferaufwendungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.997.976	-9.993.470	-9.901.035	-9.899.970	-9.899.970	-9.899.970
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.911.489	-795.400	-838.525	-795.400	-795.400	-795.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.248.667</b>	<b>-30.829.280</b>	<b>-31.646.545</b>	<b>-31.661.505</b>	<b>-31.967.905</b>	<b>-32.236.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.505.377</b>	<b>-15.752.858</b>	<b>-16.177.613</b>	<b>-16.399.706</b>	<b>-16.621.218</b>	<b>-16.844.226</b>
19	Außerordentliche Erträge	110.405	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-66.664	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.461.635</b>	<b>-15.752.858</b>	<b>-16.177.613</b>	<b>-16.399.706</b>	<b>-16.621.218</b>	<b>-16.844.226</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.090	-170.400	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-16.626.725</b>	<b>-15.923.258</b>	<b>-16.342.513</b>	<b>-16.564.606</b>	<b>-16.786.118</b>	<b>-17.009.126</b>



Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Ost	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet West	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9
Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Mitte	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Nord	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
Schutzzieleerfüllung von min. 80 % im Stadtgebiet Süd	Anteil der in der Hilfsfrist ( 12 min nach der Alarmierung) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (9 Einsatzkräfte) erreichten Einsatzstellen	%	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8

## Ergänzungen/Begründungen:

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                   **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**                **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1260**                        **Brandschutz**  
**1.12601**                    **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.332	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.095	132.870	132.870	132.870	132.870	132.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.257	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.713	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>619.397</b>	<b>393.870</b>	<b>393.870</b>	<b>393.870</b>	<b>393.870</b>	<b>393.870</b>
10	Personalaufwendungen	-13.920.559	-14.242.264	-14.546.243	-14.762.353	-14.977.897	-15.194.898
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.091	-967.149	-1.043.516	-1.043.516	-1.043.516	-1.043.516
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.503	-188.900	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-892.226	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.076.379</b>	<b>-15.398.313</b>	<b>-15.780.659</b>	<b>-15.996.769</b>	<b>-16.212.313</b>	<b>-16.429.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.456.982</b>	<b>-15.004.443</b>	<b>-15.386.789</b>	<b>-15.602.899</b>	<b>-15.818.443</b>	<b>-16.035.444</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.456.982</b>	<b>-15.004.443</b>	<b>-15.386.789</b>	<b>-15.602.899</b>	<b>-15.818.443</b>	<b>-16.035.444</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.491	-2.400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-15.459.474</b>	<b>-15.006.843</b>	<b>-15.387.189</b>	<b>-15.603.299</b>	<b>-15.818.843</b>	<b>-16.035.844</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.12601

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +76,4 TEUR**

Die Mehraufwendungen im Produkt der Berufsfeuerwehr sind durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen bedingt.



**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                   **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**                **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1260**                         **Brandschutz**  
**1.12602**                    **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.699	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.188	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.524	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.537</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
10	Personalaufwendungen	-70.532	-72.171	-73.711	-74.806	-75.898	-76.998
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.455	-275.194	-285.119	-285.119	-285.119	-285.119
13	+ Transferaufwendungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.388	-205.900	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-257.065	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851.440</b>	<b>-559.465</b>	<b>-571.230</b>	<b>-572.325</b>	<b>-573.417</b>	<b>-574.517</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-793.902</b>	<b>-520.465</b>	<b>-532.230</b>	<b>-533.325</b>	<b>-534.417</b>	<b>-535.517</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.926	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-799.828</b>	<b>-520.465</b>	<b>-532.230</b>	<b>-533.325</b>	<b>-534.417</b>	<b>-535.517</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-400	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-800.511</b>	<b>-520.865</b>	<b>-532.330</b>	<b>-533.425</b>	<b>-534.517</b>	<b>-535.617</b>



**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                        **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                    **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**                **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1270**                         **Rettungsdienst**  
**1.12701**                    **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.989.081	14.638.652	14.702.023	14.824.029	14.908.917	14.954.109
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.877	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.034.765</b>	<b>14.638.852</b>	<b>14.702.223</b>	<b>14.824.229</b>	<b>14.909.117</b>	<b>14.954.309</b>
10	Personalaufwendungen	-2.898.702	-2.966.038	-3.029.344	-3.074.350	-3.119.238	-3.164.430
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.762	-1.136.114	-1.235.179	-1.312.179	-1.352.179	-1.352.179
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.567.647	-9.574.000	-9.478.000	-9.478.000	-9.478.000	-9.478.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-725.788	-795.400	-795.400	-795.400	-795.400	-795.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.872.899</b>	<b>-14.471.552</b>	<b>-14.537.923</b>	<b>-14.659.929</b>	<b>-14.744.817</b>	<b>-14.790.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.866</b>	<b>167.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.866</b>	<b>167.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.866	-167.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

#### Produkt 1.12701

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +99,1 TEUR**

Für die Ausbildung von Notfallsanitätern gemäß NotSanG LSA müssen Mehraufwendungen in Höhe von 98 TEUR berücksichtigt werden. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 1 TEUR sind durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen bedingt.



**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1271**               **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**  
**1.12712**           **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	329.140	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	0	0	-220.800	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-64.150	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.065	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	-43.125	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                  **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                  **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**                **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**  
**1.12801**                    **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.601	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.989	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.590</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
10	Personalaufwendungen	-314.815	-322.128	-329.002	-333.891	-338.766	-343.674
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.013	-53.152	-73.721	-73.721	-73.721	-73.721
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.438	-24.670	-24.870	-24.870	-24.870	-24.870
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-36.411	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.676</b>	<b>-399.950</b>	<b>-427.594</b>	<b>-432.482</b>	<b>-437.357</b>	<b>-442.265</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.086</b>	<b>-395.250</b>	<b>-422.894</b>	<b>-427.782</b>	<b>-432.657</b>	<b>-437.565</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-29.815	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.901</b>	<b>-395.250</b>	<b>-422.894</b>	<b>-427.782</b>	<b>-432.657</b>	<b>-437.565</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49	-300	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-434.950</b>	<b>-395.550</b>	<b>-422.994</b>	<b>-427.882</b>	<b>-432.757</b>	<b>-437.665</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.12801

##### **Zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +20,6 TEUR**

Die Mehraufwendungen im Produkt Katastrophenschutz sind durch gebäudewirtschaftliche Aufwendungen bedingt.

**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                  **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**               **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1260**                        **Brandschutz**  
**3.12601.01**               **Wathosen, Leinen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.101	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.101	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.101	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.101	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                   **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**                **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1260**                         **Brandschutz**  
**3.12601.02**                **Sandsäcke**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	19.709	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	19.709	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.709	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	19.709	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.01**       **Einsatzbekleidung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	598	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-598	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**        **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**                **Katastrophenschutz**  
**3.12801.02**        **Einsatzbekleidung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	1.189	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.189	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.03**       **Funkgerät**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-800	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.04**       **Notstromerzeuger**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	3.017	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.017	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**                **Katastrophenschutz**  
**3.12801.05**        **PC**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-499	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**        **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**                **Katastrophenschutz**  
**3.12801.06**        **Schnelleinsatzzelt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	5.479	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.479	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.07**       **Sondersignalanlage**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-797	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.08**       **Tablet-PC**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	229	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-229	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.09**       **Tauchanzüge**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	3.594	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.594	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**         **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**         **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**      **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.10**       **Rettungszelt**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	3.721	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.721	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.11**       **Schlauchboot**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	11.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.000	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**          **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**          **Sicherheit**  
**17\_0-370\_2**       **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**  
**1280**               **Katastrophenschutz**  
**3.12801.12**       **PK Erstattung Land HW 2013**

<b>Teilergebnisplan PSP</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	58.673	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	58.673	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.673	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	58.673	0	0	0	0	0

17\_GB\_OB                    Geschäftsbereich OB  
 17\_0\_0                      Fachbereiche des GB OB  
 17\_0\_370                    FB Sicherheit  
 17\_0-370                    Sicherheit  
 17\_0-370\_2                Brandschutz, Rettungs., Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.863	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.296.751	14.810.522	15.203.033	14.995.899	15.080.787	15.125.979	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.014	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.425	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.692.053</b>	<b>15.076.422</b>	<b>15.468.933</b>	<b>15.261.799</b>	<b>15.346.687</b>	<b>15.391.879</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-17.282.850	-17.602.600	-18.199.100	-18.245.400	-18.511.800	-18.780.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.051	-2.404.599	-2.686.079	-2.698.929	-2.738.929	-2.738.929	0
12	+ Transferauszahlungen	-29.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.280.599	-9.993.470	-9.901.035	-9.899.970	-9.899.970	-9.899.970	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.001.500</b>	<b>-30.006.869</b>	<b>-30.792.414</b>	<b>-30.850.499</b>	<b>-31.156.899</b>	<b>-31.425.099</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.309.447</b>	<b>-14.930.447</b>	<b>-15.323.481</b>	<b>-15.588.700</b>	<b>-15.810.211</b>	<b>-16.033.220</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.423	180.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.345	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.768</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.480.725	-2.740.200	-2.469.200	-3.903.600	-2.143.800	-3.335.100	-2.125.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.428.593	-883.000	-420.000	-2.337.000	-2.290.000	-1.480.000	-3.727.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.909.318</b>	<b>-3.623.200</b>	<b>-2.889.200</b>	<b>-6.240.600</b>	<b>-4.433.800</b>	<b>-4.815.100</b>	<b>-5.852.500</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.659.550</b>	<b>-3.443.200</b>	<b>-2.889.200</b>	<b>-6.240.600</b>	<b>-4.433.800</b>	<b>-4.815.100</b>	<b>-5.852.500</b>

## 7370001

## Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitgestellt bis 2016	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370001: Brandschutz Berufsfeuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	14.995	14.995
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	164.995	164.995
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-245.322	0	0	0	0	0	0	-2.005.058	-2.005.058
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-245.322	0	0	0	0	0	0	-2.005.058	-2.005.058
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-245.322	0	0	0	0	0	0	-1.840.063	-1.840.063

7370003

## Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitetgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370003: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-272.789	0	0	0	0	0	0	-290.347	-290.347
15	= <b>Summe Auszahlungen</b>	-272.789	0	0	0	0	0	0	-290.347	-290.347
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	-272.789	0	0	0	0	0	0	-288.747	-288.747

7370005

Rettungsdienst

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitetgestellt bis 2016	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370005: Rettungsdienst</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	13.418	13.418
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	13.418	13.418
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-5.100	0	0	0	0	0	0	-1.335.395	-1.335.395
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	-5.100	0	0	0	0	0	0	-1.335.395	-1.335.395
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	-5.100	0	0	0	0	0	0	-1.321.977	-1.321.977

7370051

## Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitgestellt bis 2016	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-331.339	0	0	0	0	0	0	-354.747	-354.747
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.251.118	0	0	0	0	0	0	-2.142.095	-2.142.095
15	= Summe Auszahlungen	-1.582.456	0	0	0	0	0	0	-2.496.842	-2.496.842
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-1.582.456	0	0	0	0	0	0	-2.496.842	-2.496.842

7370054

Gerätehaus Trotha

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitgestellt bis 2016	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370054: Gerätehaus Trotha</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-34.949	0	0	0	0	0	0	-34.949	-34.949
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614.657	0	0	0	0	0	0	-1.976.479	-1.976.479
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.649.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.428</b>	<b>-2.011.428</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.509.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.871.428</b>	<b>-1.871.428</b>

7370058

## Sanierung FF Passendorf

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370058: Sanierung FF Passendorf</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.091	0	0	0	0	0	0	-107.559	-107.559
15	= Summe Auszahlungen	-20.091	0	0	0	0	0	0	-107.559	-107.559
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-20.091	0	0	0	0	0	0	-107.559	-107.559

## 812601001

## Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.723	0	0	0	0	0	0	1.723	1.723
7	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	<b>= Summe Einzah- lungen</b>	<b>31.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.542</b>	<b>50.542</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-154.816	-1.152.300	-769.800	-1.442.900	-846.500	-598.100	-1.312.100	-1.832.773	-5.490.073
15	<b>= Summe Auszah- lungen</b>	<b>-154.816</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-769.800</b>	<b>-1.442.900</b>	<b>-846.500</b>	<b>-598.100</b>	<b>-1.312.100</b>	<b>-1.832.773</b>	<b>-5.490.073</b>
16	<b>= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-123.093</b>	<b>-1.152.300</b>	<b>-769.800</b>	<b>-1.442.900</b>	<b>-846.500</b>	<b>-598.100</b>	<b>-1.312.100</b>	<b>-1.782.231</b>	<b>-5.439.531</b>

**Erläuterungen:**

Anschaffung eines Überlebensanzuges, einer Schleifkorbtrage, Ersatzbeschaffung LP 24/3 Hochwasserschutz von Pumpen. Anschaffung eines Schlauchbootes RTB I, eines Generators mit 60 kVA, eines Hochdruckreinigers, einer Ständerbohrmaschine, eines Elektroschweißgerätes, eines Fahrzeugtesters und einer Motorkettensäge. Des Weiteren sollen Möbel für das Einsatzleitzentrum beschaffen werden, sowie Leitstellenstühle, Möbel für die Kfz. Werkstatt, Abrollbehälter-Atemschutz-Strahlenschutz und Abrollbehälter-Gefahrgut. Es wird ein Softwareaustausch für den Motortester FTZ, eine Schnittstelle von Kappacher-DISMA, eine Computeranlage mit Software Schlauchpflege, ein Softwareaustausch HazMatID, benötigt. Notwendig für die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit ist die Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen und Reifencontainer.

812601010

## Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601010: Ankoppelung Digitalfunk</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.727	-810.000	0	0	0	0	0	-1.354.726	-1.354.726
15	= Summe Auszahlungen	-542.727	-810.000	0	0	0	0	0	-1.354.726	-1.354.726
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-542.727	-810.000	0	0	0	0	0	-1.354.726	-1.354.726

## 812601011

## Neubau Dritte Wache

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher bereitgestellt bis 2016	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601011: Neubau Dritte Wache</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-590.000	-1.390.000	0	-1.980.000	0	-2.100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-120.000	-590.000	-1.390.000	0	-1.980.000	0	-2.100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-120.000	-590.000	-1.390.000	0	-1.980.000	0	-2.100.000

## Erläuterung:

Mit der im Brandschutzbedarfsplan erfolgten Optimierung der Wachenstandorte der Berufsfeuerwehr ist der Neubau einer Außenwache im nordöstlichen Randbereich des städtischen Gebietes unabdingbar, um die Hilfsfrist von 12 Minuten in den städtischen Außenbereichen sowie der Abdeckung des Industriegebietes Star Park Halle A 14 sicherzustellen und damit die Gewährleistung des städtischen Schutzzieles zu erreichen.

## 812601012

## Atenschutzkomplex

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601012: Atenschutzkomplex</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-900.000	-1.480.000	-120.000	0	-2.500.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-120.000	-900.000	-1.480.000	-120.000	0	-2.500.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-120.000	-900.000	-1.480.000	-120.000	0	-2.500.000

## 812602001

## Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-12.146	-655.000	-575.200	-852.600	-166.300	-1.691.900	-813.400	-675.400	-3.961.400
15	= Summe Auszah- lungen	-12.146	-655.000	-575.200	-852.600	-166.300	-1.691.900	-813.400	-675.400	-3.961.400
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.146	-475.000	-575.200	-852.600	-166.300	-1.691.900	-813.400	-495.400	-3.781.400

Beschreibung:

Anschaffung von zwei Hochleistungspumpen des Modelles TS10, eines Tanklöschfahrzeuges und eines Tragkraftspritzenfahrzeuges.

812602010

FFW Dörlau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.000	-300.000	-1.627.000	0	0	-1.627.000	-73.000	-2.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-73.000	-300.000	-1.627.000	0	0	-1.627.000	-73.000	-2.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-73.000	-300.000	-1.627.000	0	0	-1.627.000	-73.000	-2.000.000

## 812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitgestellt bis 2016 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812701001: Rettungsdienst</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	31.622	0	0	0	0	0	0	31.622	31.622
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>31.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.622</b>	<b>31.622</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-424.265	-874.900	-846.200	-1.326.200	-930.000	-926.700	0	-2.003.861	-6.032.961
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-424.265</b>	<b>-874.900</b>	<b>-846.200</b>	<b>-1.326.200</b>	<b>-930.000</b>	<b>-926.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.003.861</b>	<b>-6.032.961</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-392.643</b>	<b>-874.900</b>	<b>-846.200</b>	<b>-1.326.200</b>	<b>-930.000</b>	<b>-926.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.972.239</b>	<b>-6.001.339</b>

## Erläuterung:

Anschaffung von Krankentragen, Notfallkoffer, Digitale Handsprechfunkgeräte, mechanische Reanimationshilfe, sowie 3 Rettungstransportwagen, einem Krankentransportwagen, Digitale Alarmumsetzer, Alarmierungsanbindung mit Inhausverkabelung.

## 812801001

## Katastrophenschutz

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher bereitgestellt bis 2016	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812801001: Katastrophenschutz</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-58.000	-278.000	-281.900	-201.000	-118.400	0	-61.695	-940.995
15 = Summe Auszahlungen	0	-58.000	-278.000	-281.900	-201.000	-118.400	0	-61.695	-940.995
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-58.000	-278.000	-281.900	-201.000	-118.400	0	-61.695	-940.995

## Erläuterung:

Anschaffung von Handsprechfunkgeräten, einem Heißwassermodul, einer Tauchpumpe, einer Ergänzungsausstattung für den Arzttruppwagen, Chemikalienschutzanzügen, eines Schnelleinsatzzeltes, Abrollbehälter Unterbringung/ Versorgung und Alarmierungssystem Fact 24.

812801011

## Wiederbeschaffungen Hochwasser 2013

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2017 EUR	Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812801011: Wiederbeschaffungen Hochwasser 2013</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.423	0	0	0	0	0	0	46.423	46.423
8	= Summe Einzahlungen	46.423	0	0	0	0	0	0	46.423	46.423
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	46.423	0	0	0	0	0	0	46.423	46.423

**17\_GB\_OB**                    **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**                  **Sicherheit**  
**17\_0-370\_3**               **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.272	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.289.272</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>
10	Personalaufwendungen	-302.203	-348.900	-371.700	-377.100	-382.400	-388.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768.673	-5.733.096	-5.733.108	-5.733.108	-5.733.108	-5.733.108
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.490	-3.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-299	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.076.665</b>	<b>-6.085.296</b>	<b>-6.111.608</b>	<b>-6.117.008</b>	<b>-6.122.308</b>	<b>-6.127.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.787.392</b>	<b>-3.769.749</b>	<b>-3.796.061</b>	<b>-3.801.461</b>	<b>-3.806.761</b>	<b>-3.812.361</b>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.787.392</b>	<b>-3.769.749</b>	<b>-3.796.061</b>	<b>-3.801.461</b>	<b>-3.806.761</b>	<b>-3.812.361</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.684	-45.600	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.825.077</b>	<b>-3.815.349</b>	<b>-3.838.161</b>	<b>-3.843.561</b>	<b>-3.848.861</b>	<b>-3.854.461</b>



**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**             **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**         **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**         **Sicherheit**  
**17\_0-370\_3**      **Straßenreinigung, Winterdienst**  
**5450**              **Straßenreinig. u. Winterdienst**  
**1.54501**         **Winterdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.348	-1.314.128	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.504	-1.314.128	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.300.504	-1.314.128	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.504	-1.314.128	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129	-1.314.129
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.015	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.303.518	-1.317.472	-1.317.473	-1.317.473	-1.317.473	-1.317.473



**17\_GB\_OB**            **Geschäftsbereich OB**  
**17\_0\_0**              **Fachbereiche des GB OB**  
**17\_0\_370**           **FB Sicherheit**  
**17\_0-370**           **Sicherheit**  
**17\_0-370\_3**       **Straßenreinigung, Winterdienst**  
**5450**                **Straßenreinig. u. Winterdienst**  
**1.54502**            **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.272	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.289.272</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>
10	Personalaufwendungen	-302.203	-348.900	-371.700	-377.100	-382.400	-388.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.468.325	-4.418.968	-4.418.979	-4.418.979	-4.418.979	-4.418.979
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.335	-3.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-299	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.776.161</b>	<b>-4.771.168</b>	<b>-4.797.479</b>	<b>-4.802.879</b>	<b>-4.808.179</b>	<b>-4.813.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.486.889</b>	<b>-2.455.621</b>	<b>-2.481.932</b>	<b>-2.487.332</b>	<b>-2.492.632</b>	<b>-2.498.232</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.486.889</b>	<b>-2.455.621</b>	<b>-2.481.932</b>	<b>-2.487.332</b>	<b>-2.492.632</b>	<b>-2.498.232</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.669	-42.256	-38.756	-38.756	-38.756	-38.756
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.521.558</b>	<b>-2.497.877</b>	<b>-2.520.688</b>	<b>-2.526.088</b>	<b>-2.531.388</b>	<b>-2.536.988</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.54502

##### **Zu Zeilennummer 14:**

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,5 TEUR**

Die bisher über die innere Verrechnung (Zeile 24) abgebildeten Aufwendungen für Porto werden ab dem Jahr 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet.

17\_GB\_OB            Geschäftsbereich OB  
 17\_0\_0             Fachbereiche des GB OB  
 17\_0\_370          FB Sicherheit  
 17\_0-370          Sicherheit  
 17\_0-370\_3        Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.633	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	2.315.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.389</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>2.315.547</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-301.735	-348.900	-371.700	-377.100	-382.400	-388.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768.316	-5.733.096	-5.733.108	-5.733.108	-5.733.108	-5.733.108	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.044	-3.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.072.096</b>	<b>-6.085.296</b>	<b>-6.111.608</b>	<b>-6.117.008</b>	<b>-6.122.308</b>	<b>-6.127.908</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.790.706</b>	<b>-3.769.749</b>	<b>-3.796.061</b>	<b>-3.801.461</b>	<b>-3.806.761</b>	<b>-3.812.361</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0

## 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2017	Bisher be- reitetgestellt bis 2016	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854502001: Straßenreinigung</b>										
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0	-1.896	-7.296
15	= Summe Auszah- lungen	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0	-1.896	-7.296
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-609	-400	-800	-400	-2.300	-1.900	0	-1.896	-7.296

**Erläuterungen:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.