

19_GB_OB

Geschäftsbereich OB

19_0_0

Fachbereiche des GB OB

19_0_370

FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.909	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.325.273	20.388.386	13.223.444	13.403.109	13.409.299	13.286.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.608	254.700	10.557.020	10.557.020	10.557.020	10.557.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.525.178	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500
9	= Ordentliche Erträge	26.312.968	24.844.586	27.981.964	28.161.629	28.167.819	28.044.620
10	Personalaufwendungen	-25.704.668	-27.602.800	-29.996.900	-30.395.500	-30.826.900	-31.275.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.604.568	-9.449.164	-9.553.378	-9.552.382	-9.508.131	-9.488.529
13	+ Transferaufwendungen	-6.200	-16.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.338.633	-10.896.666	-13.658.066	-13.837.066	-13.837.066	-13.658.066
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.136.341	-645.746	-578.793	-539.068	-491.831	-491.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.790.410	-48.610.576	-53.863.337	-54.400.216	-54.740.128	-54.989.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.477.442	-23.765.990	-25.881.373	-26.238.587	-26.572.310	-26.945.106
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.477.442	-23.765.990	-25.881.373	-26.238.587	-26.572.310	-26.945.106
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.406	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.693.848	-23.997.190	-26.112.573	-26.469.787	-26.803.510	-27.176.306

19_GB_OB

Geschäftsbereich OB

19_0_0

Fachbereiche des GB OB

19_0_370

FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.909	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.057.886	20.388.386	13.223.444	13.403.109	13.409.299	13.286.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.798	254.700	10.557.020	10.557.020	10.557.020	10.557.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.748.254	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.208.847	24.844.586	27.981.964	28.161.629	28.167.819	28.044.620	0
9	Personalauszahlungen	-26.073.488	-27.602.800	-29.968.500	-30.385.800	-30.817.100	-31.265.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.709.595	-9.449.164	-9.553.378	-9.552.382	-9.508.131	-9.488.529	0
12	+ Transferauszahlungen	-6.200	-16.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.745.395	-10.896.666	-13.680.366	-13.837.066	-13.837.066	-13.658.066	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.534.677	-47.964.830	-53.278.444	-53.851.448	-54.238.497	-54.487.995	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.325.830	-23.120.244	-25.296.480	-25.689.819	-26.070.679	-26.443.375	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	143.938	250.000	0	500.000	500.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.500	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.438	250.000	0	500.000	500.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.358.162	-4.460.100	-3.895.800	-3.134.000	-5.610.500	-4.161.400	-3.104.500
13	+ Baumaßnahmen	-606.452	-2.337.000	-1.460.000	-3.750.000	-2.680.000	-1.840.000	-7.750.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.964.613	-6.797.100	-5.355.800	-6.884.000	-8.290.500	-6.001.400	-10.854.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.806.175	-6.547.100	-5.355.800	-6.384.000	-7.790.500	-6.001.400	-10.854.500

19_GB_OB Geschäftsbereich OB
 19_0_0 Fachbereiche des GB OB
 19_0_370 FB Sicherheit
 19_0-370 Sicherheit
 19_0-370_1 Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.159	2.358.500	2.547.200	2.547.200	2.547.200	2.547.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.251.228	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500
9	= Ordentliche Erträge	6.979.725	6.475.000	6.663.700	6.663.700	6.663.700	6.663.700
10	Personalaufwendungen	-7.331.275	-8.283.600	-9.122.200	-9.215.900	-9.342.800	-9.472.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.681	-490.549	-653.836	-662.588	-652.455	-640.827
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.974.217	-559.050	-559.050	-559.050	-559.050	-559.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-125.271	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.842.443	-9.333.199	-10.335.086	-10.437.538	-10.554.305	-10.671.977
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.862.718	-2.858.199	-3.671.386	-3.773.838	-3.890.605	-4.008.277
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.862.718	-2.858.199	-3.671.386	-3.773.838	-3.890.605	-4.008.277
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.446	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.884.164	-2.882.399	-3.695.586	-3.798.038	-3.914.805	-4.032.477

Geschäftsbereich:	OB	Geschäftsbereich OB
Fachbereich:	37	Sicherheit
Produkt:	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle, insbesondere die Abwehr von Gefahren und Störungen sowie Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen:

Alle natürlichen und juristischen Personen, die in der Stadt Halle leben bzw. ihren Sitz haben oder sich dort vorübergehend aufhalten.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Gesetzliche Grundlagen:

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, DSGVO, IZG LSA, VollzBeaVO; SOG LSA, ZustVO SOG, BImSchG, StPO, StGB, IFG, BRAGO, AllgZust VO-Kom, FeiertG LSA, SprengG, SchulG LSA, StVo, StrG LSA, SchfHwG, KüO, LuftVG, GefHG LSA, GefHVO, FischG LSA, LJagdG LSA, NbG, BestattG LSA, MG LSA, HundVerbEinfG, TierSchG, WaffG, SprengG, 1. SprengVO, SprengVwV, SprengZustVO, GlueG LSA, BallonGAbwVO, NatG LSA, BArtSV, FFOG, TierSG, Tollwut-VO, Schweinepest-VO, GeflügelpestVO, EG-Vogel-Richtlinie, JagdZVO, DVO-LJagdG, AB-LJagdG, Hegerichtlinie, BWildSchV, WG LSA, Fischereigewässerqualitätsverordnung, AuswSG, DVO-FischG, FischPrüfO, FischVO, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle, Jäger-Falknerprüfungsordnung, Baumschutzsatzung der Stadt Halle, Benutzungssatzung für öffentliche Anlagen, Spielplätze und Grünanlagen der Stadt Halle, Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle, Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Halle, städtische Satzungen zu Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Flächenhaften Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Hundesteuersatzung der Stadt Halle, OWiG, Zust.VO OWiG, AG OWiG, StGB, StPO, JGG, Zuständigkeit der Amtsgerichte-Sachsen-Anhalt, VO über die amtsgerichtliche Zuständigkeit in Wirtschaftssachen, RVG, JVEG, StVG, AO, GewO, Denkmalschutzgesetz LSA,

Ziele:

Gewährleistung eines möglichst hohen Standards bezüglich der allgemeinen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Halle (Saale) sowie konsequente Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Ahndung von Verstößen hiergegen.; Repressive Maßnahmen bei Verstößen gegen rechtliche Vorschriften (Bundes-, Landes sowie Satzungen und Verordnungen der Stadt Halle (Saale))

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss ; (-) Zuschuss**

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	25.837,69	11.600	11.600
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	33.832,11	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-69.708,87	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	20.759,50	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	56.867,92	79.000	79.000
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-175.727,26	-188.446	-192.916
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.565.664,18	2.453.116	2.451.685
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	824.705,85	1.129.897	1.127.408
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	30.121,02	211.045	125.873
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-2.030,00	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-6.130.798,88	-6.153.427	-6.837.633

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Durchsetzung ordnungs-rechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungser-suchen	Stück	9.687	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	24.779	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	155.686.	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	102.530	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
fließender Verkehr		Stück	45.408	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	7.748	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)	Stück	205	200	200	200	200	200	

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12201 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_OB	Geschäftsbereich OB
19_0_0	Fachbereiche des GB OB
19_0_370	FB Sicherheit
19_0-370	Sicherheit
19_0-370_1	Ordnung
1220-320	Ordnungsangelegenheiten FB 37
1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.114	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.245.065	4.093.500	4.093.500	4.093.500	4.093.500	4.093.500
9	= Ordentliche Erträge	4.649.517	4.427.800	4.427.800	4.427.800	4.427.800	4.427.800
10	Personalaufwendungen	-5.138.880	-6.039.640	-6.744.220	-6.840.960	-6.934.340	-7.029.580
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.764	-414.926	-488.114	-494.322	-486.478	-478.188
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856.241	-429.150	-429.150	-429.150	-429.150	-429.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-111.417	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.452.302	-6.883.716	-7.661.484	-7.764.432	-7.849.968	-7.936.918
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.802.785	-2.455.916	-3.233.684	-3.336.632	-3.422.168	-3.509.118
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.802.785	-2.455.916	-3.233.684	-3.336.632	-3.422.168	-3.509.118
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.692	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.820.477	-2.478.016	-3.255.784	-3.358.732	-3.444.268	-3.531.218

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12201

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +73,2 TEUR

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Geschäftsbereich: OB
 Fachbereich: 37
 Produkt: 1.12202
 Geschäftsbereich OB
 Sicherheit
 Gewerbewesen

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, GPGSG, GPGSV, 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. GZRVwV, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Überwachung der Einhaltung gewerberechtl. Vorschriften	Aufwand pro angemeldeter Gewerbebetriebe	EUR	66,2	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Schutz der Einwohner der Stadt Halle (Saale) vor rechtswidriger Gewerbeausübung	Anteil der Gewerbeunter-sagungsver-fahren zum Gewerbebe-stand	%	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Darstellung der Gewerbetätigkeit in der Stadt Halle (Saale)	Verhältnis der Gewerbean-meldungen zu Gewerbe-abmeldungen	%	0,78	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12202 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_OB	Geschäftsbereich OB
19_0_0	Fachbereiche des GB OB
19_0_370	FB Sicherheit
19_0-370	Sicherheit
19_0-370_1	Ordnung
1220-320	Ordnungsangelegenheiten FB 37
1.12202	Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.979	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.348	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	= Ordentliche Erträge	304.327	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
10	Personalaufwendungen	-762.919	-789.280	-836.440	-848.720	-860.780	-873.060
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.910	-26.915	-137.791	-138.822	-137.895	-136.543
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.256	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.537	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.621	-835.695	-993.731	-1.007.042	-1.018.175	-1.029.103
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.295	-566.695	-724.731	-738.042	-749.175	-760.103
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.295	-566.695	-724.731	-738.042	-749.175	-760.103
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-505.295	-566.695	-724.731	-738.042	-749.175	-760.103

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12202

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +110,9 TEUR

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

Gewährleistung der Personenbeförderung im Rahmen des ÖPNV	Taxikonzessionen pro 1.000 Einwohner/innen	Stück	0,92	0,94	0,9	0,9	0,9	1,0
---	--	-------	------	------	-----	-----	-----	-----

Ergänzungen/Begründungen:

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

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12207 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_OB	Geschäftsbereich OB
19_0_0	Fachbereiche des GB OB
19_0_370	FB Sicherheit
19_0-370	Sicherheit
19_0-370_1	Ordnung
1220-320	Ordnungsangelegenheiten FB 37
1.12207	Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.066	1.778.200	1.966.900	1.966.900	1.966.900	1.966.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.816	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.025.881	1.778.200	1.966.900	1.966.900	1.966.900	1.966.900
10	Personalaufwendungen	-1.429.476	-1.454.680	-1.541.540	-1.526.220	-1.547.680	-1.569.460
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.008	-48.708	-27.930	-29.445	-28.082	-26.096
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.720	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.317	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.580.520	-1.613.788	-1.679.870	-1.666.065	-1.686.162	-1.705.956
18	= Ordentliches Ergebnis	445.361	164.412	287.030	300.835	280.738	260.944
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	445.361	164.412	287.030	300.835	280.738	260.944
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	441.607	162.312	284.930	298.735	278.638	258.844

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12207

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +188,7 TEUR

Die Veränderungen sind begründet durch Mehrerträge im Bereich der Verkehrsorganisation und Sperrung (+9 TEUR) sowie Mehrerträge im Bereich Sondernutzung (Benutzungsgebühren) in Höhe von 179 TEUR.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20 TEUR

Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

19_GB_OB Geschäftsbereich OB
 19_0_0 Fachbereiche des GB OB
 19_0_370 FB Sicherheit
 19_0-370 Sicherheit
 19_0-370_1 Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.429	2.358.500	2.547.200	2.547.200	2.547.200	2.547.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.198	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.747.477	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	4.101.500	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303.105	6.475.000	6.663.700	6.663.700	6.663.700	6.663.700	0
9	Personalauszahlungen	-7.333.008	-8.283.600	-9.093.800	-9.206.200	-9.333.000	-9.462.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.522	-490.549	-653.836	-662.588	-652.455	-640.827	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-527.195	-559.050	-581.350	-559.050	-559.050	-559.050	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.273.726	-9.333.199	-10.328.986	-10.427.838	-10.544.505	-10.662.077	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970.621	-2.858.199	-3.665.286	-3.764.138	-3.880.805	-3.998.377	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.740	-10.500	-269.600	-27.600	-223.700	-214.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.740	-10.500	-269.600	-27.600	-223.700	-214.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.740	-10.500	-269.600	-27.600	-223.700	-214.000	0

812201001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-9.740	-8.600	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	0	-43.673	-162.973
15	= Summe Auszahlungen	-9.740	-8.600	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	0	-43.673	-162.973
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.740	-8.600	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	0	-43.673	-162.973

Erläuterung:

Die Investition beinhaltet die Ersatzbeschaffung von 2 Stück 24 Stunden Stühlen für die Leitstelle des Stadtordnungsdienstes. Weiterhin soll eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) eingesetzt werden, um bei Störungen im Stromnetz die Versorgung kritischer elektrischer Lasten sicherzustellen.

Mit der USV wird verhindert, dass Spannungsspitzen die Server und Rechner der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst schädigen.

Ebenso beinhaltet der Planansatz 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. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	0	0	-598.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	0	-138.227	-736.627
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	0	-138.227	-736.627

812202001

Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812202001: Gewerbewesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	-800	-3.200	-1.200	-4.800	-800	0	-800	-10.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-800	-3.200	-1.200	-4.800	-800	0	-800	-10.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	-3.200	-1.200	-4.800	-800	0	-800	-10.800

Erläuterung:

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. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812207001: Verkehrsangelegenheiten										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	-1.100	-800	-800	-2.800	-2.800	0	-1.987	-9.187
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.100	-800	-800	-2.800	-2.800	0	-1.987	-9.187
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.100	-800	-800	-2.800	-2.800	0	-1.987	-9.187

Erläuterung:

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.

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.909	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344.307	15.564.339	8.210.697	8.390.362	8.396.552	8.273.353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.926	239.700	10.542.020	10.542.020	10.542.020	10.542.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273.949	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.002.092	15.904.039	18.852.717	19.032.382	19.038.572	18.915.373
10	Personalaufwendungen	-17.997.417	-18.941.400	-20.496.800	-20.796.100	-21.095.000	-21.408.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.176.600	-2.722.901	-2.659.020	-2.649.272	-2.615.154	-2.607.179
13	+ Transferaufwendungen	-6.200	-16.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.354.637	-10.330.816	-13.092.216	-13.271.216	-13.271.216	-13.092.216
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.010.725	-645.746	-578.793	-539.068	-491.831	-491.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.545.579	-32.657.063	-36.903.029	-37.331.856	-37.549.401	-37.675.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.543.487	-16.753.024	-18.050.312	-18.299.474	-18.510.830	-18.760.354
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.543.487	-16.753.024	-18.050.312	-18.299.474	-18.510.830	-18.760.354
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.109	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.713.595	-16.917.924	-18.215.212	-18.464.374	-18.675.730	-18.925.254

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	%	87,30	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
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	%	94,65	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
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	%	96,51	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
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	%	77,78	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
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	%	97,73	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12601 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.049	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.872	235.370	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.835	234.800	237.120	237.120	237.120	237.120
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.822	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.387.577	570.170	581.470	581.470	581.470	581.470
10	Personalaufwendungen	-14.413.357	-15.231.953	-16.400.457	-16.639.708	-16.878.635	-17.129.213
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.577	-975.395	-922.027	-921.610	-906.425	-900.997
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.403	-268.300	-273.950	-273.950	-273.950	-273.950
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-828.774	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.557.111	-16.475.648	-17.596.435	-17.835.268	-18.059.010	-18.304.160
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.169.535	-15.905.478	-17.014.965	-17.253.798	-17.477.540	-17.722.690
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.169.535	-15.905.478	-17.014.965	-17.253.798	-17.477.540	-17.722.690
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388	-400	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.170.923	-15.905.878	-17.015.365	-17.254.198	-17.477.940	-17.723.090

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.416	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.755	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	74.033	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	Personalaufwendungen	-73.038	-76.979	-83.107	-84.319	-85.530	-86.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.118	-306.045	-325.880	-324.231	-328.427	-326.586
13	+ Transferaufwendungen	-6.200	-16.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.034	-226.200	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-402.666	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.056	-625.425	-765.387	-764.950	-770.357	-769.786
18	= Ordentliches Ergebnis	-982.023	-581.425	-721.387	-720.950	-726.357	-725.786
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.023	-581.425	-721.387	-720.950	-726.357	-725.786
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-982.037	-581.525	-721.487	-721.050	-726.457	-725.886

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12602

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen +60 TEUR

Die Mehraufwendungen sind begründet durch die Finanzierung der Brandschutzerziehung.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +54 TEUR

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Beitragssteigerungen der Feuerwehr-Unfallversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren.

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.751.093	14.838.323	7.414.961	7.591.026	7.593.616	7.466.817
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537	200	10.300.200	10.300.200	10.300.200	10.300.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.873	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.109.503	14.838.523	17.715.161	17.891.226	17.893.816	17.767.017
10	Personalaufwendungen	-3.001.669	-3.122.878	-3.415.495	-3.465.321	-3.515.078	-3.567.263
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.121	-1.313.539	-1.266.363	-1.253.327	-1.253.396	-1.253.413
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.581.418	-9.638.150	-12.336.300	-12.515.300	-12.515.300	-12.336.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-685.608	-599.656	-532.703	-492.978	-445.741	-445.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.940.817	-14.674.223	-17.550.861	-17.726.926	-17.729.516	-17.602.717
18	= Ordentliches Ergebnis	168.686	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.686	164.300	164.300	164.300	164.300	164.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.686	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12701

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.423 TEUR

Mit Inkrafttreten des Konzessionsmodells am 01.01.2018 werden die Erträge, welche aufgrund der Leistungserbringung der Konzessionäre erwirtschaftet werden, nicht als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte dargestellt, sondern als privatrechtliche Leistungsentgelte (Verschiebung nach Zeilennummer 5).

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +10.300 TEUR

Mit Inkrafttreten des Konzessionsmodells am 01.01.2018 werden die Erträge, welche aufgrund der Leistungserbringung der Konzessionäre erwirtschaftet werden, als privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen dargestellt (Verschiebung aus Zeilennummer 4).

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +2.698 TEUR

Mit Inkrafttreten des Konzessionsmodells am 01.01.2018 und der daraus folgenden Kostenerstattung an die Konzessionäre erfolgt eine Berücksichtigung der gestiegenen Kostenerstattungen mit +2.698 TEUR.

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.927	446.646	507.386	510.986	514.586	518.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	389.803	446.646	507.386	510.986	514.586	518.186
10	Personalaufwendungen	-183.356	-166.000	-226.800	-230.400	-234.000	-237.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.934	-61.260	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.521	-173.296	-173.296	-173.296	-173.296	-173.296
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.089	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.899	-446.646	-507.386	-510.986	-514.586	-518.186
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.096	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.096	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-71.109	0	0	0	0	0

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.500	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.176	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Personalaufwendungen	-325.997	-343.590	-370.941	-376.352	-381.757	-387.424
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.849	-66.661	-83.550	-88.903	-65.706	-64.984
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.260	-24.870	-28.470	-28.470	-28.470	-28.470
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-47.588	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.695	-435.121	-482.960	-493.725	-475.933	-480.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.519	-430.421	-478.260	-489.025	-471.233	-476.177
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.519	-430.421	-478.260	-489.025	-471.233	-476.177
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-489.526	-430.521	-478.360	-489.125	-471.333	-476.277

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.12801

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,9 TEUR

Die Abweichungen sind begründet durch Mehraufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, insbesondere durch Aufwendungen für Reparatur, Inspektion und bei gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +3,6 TEUR

Die Abweichung ist begründet durch die im Jahr 2019 erstmals entstehenden Aufwendungen zum Betrieb und Wartung der App KATWARN.

19_GB_OB Geschäftsbereich OB
 19_0_0 Fachbereiche des GB OB
 19_0_370 FB Sicherheit
 19_0-370 Sicherheit
 19_0-370_2 Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.909	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.224.847	15.564.339	8.210.697	8.390.362	8.396.552	8.273.353	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.740	239.700	10.542.020	10.542.020	10.542.020	10.542.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	776	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.615.273	15.904.039	18.852.717	19.032.382	19.038.572	18.915.373	0
9	Personalauszahlungen	-18.364.584	-18.941.400	-20.496.800	-20.796.100	-21.095.000	-21.408.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224.292	-2.722.901	-2.659.020	-2.649.272	-2.615.154	-2.607.179	0
12	+ Transferauszahlungen	-6.200	-16.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.209.944	-10.330.816	-13.092.216	-13.271.216	-13.271.216	-13.092.216	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.805.021	-32.011.317	-36.324.236	-36.792.788	-37.057.570	-37.183.895	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.189.748	-16.107.278	-17.471.519	-17.760.406	-18.018.999	-18.268.523	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	143.938	250.000	0	500.000	500.000	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.500	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.438	250.000	0	500.000	500.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-1.348.192	-4.449.200	-3.623.900	-3.104.500	-5.386.400	-3.946.600	-3.104.500

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenständen							
13	+ Baumaßnahmen	-606.452	-2.337.000	-1.460.000	-3.750.000	-2.680.000	-1.840.000	-7.750.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.954.644	-6.786.200	-5.083.900	-6.854.500	-8.066.400	-5.786.600	-10.854.500
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.796.206	-6.536.200	-5.083.900	-6.354.500	-7.566.400	-5.786.600	-10.854.500

7370051

Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-600	0	0	0	0	0	0	-368.626	-368.626
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.560	0	0	0	0	0	0	-2.341.631	-2.341.631
15	= Summe Auszahlungen	-10.160	0	0	0	0	0	0	-2.710.257	-2.710.257
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.160	0	0	0	0	0	0	-2.710.257	-2.710.257

812601001

Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	4.150	0	0	0	0	0	0	6.781	6.781
7	+ Sonstige Investitionseinzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= Summe Einzahlungen	4.150	0	0	0	0	0	0	55.600	55.600
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-269.758	-1.442.900	-721.500	-598.100	-746.800	-2.264.600	-598.100	-2.694.374	-7.025.374
15	= Summe Auszahlungen	-269.758	-1.442.900	-721.500	-598.100	-746.800	-2.264.600	-598.100	-2.694.374	-7.025.374
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-265.608	-1.442.900	-721.500	-598.100	-746.800	-2.264.600	-598.100	-2.638.774	-6.969.774

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz

Sachkonto 78320000:

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.

812601010

Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601010: Ankoppelung Digitalfunk										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	8.316	0	0	0	0	0	0	8.316	8.316
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.410	0	0	0	0	0	0	-1.724.447	-1.724.447
15	= Summe Auszahlungen	-471.095	0	0	0	0	0	0	-1.716.131	-1.716.131
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-471.095	0	0	0	0	0	0	-1.716.131	-1.716.131

812601011

Neubau Dritte Wache

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601011: Neubau Dritte Wache										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-710.000	-1.270.000	-3.750.000	-2.680.000	-1.320.000	-7.750.000	-710.000	-9.730.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-710.000	-1.270.000	-3.750.000	-2.680.000	-1.320.000	-7.750.000	-710.000	-9.730.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-710.000	-1.270.000	-3.250.000	-2.180.000	-1.320.000	-7.750.000	-710.000	-8.730.000

Erläuterung:

Das Industriegebiet Star Park Halle A 14 (Star Park) ist von der Stadt Halle (Saale) für die Neuansiedlung von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere aus den Bereichen der Industrie und Technologie, entwickelt worden. Dabei stehen in dem Areal ca. 230 ha Ansiedlungsfläche zur Verfügung, die planungsrechtlich als Industriegebiet ausgewiesen sind. Bezüglich des Brandschutzes ist festgestellt worden, dass im Falle eines notwendigen Brandschutzeinsatzes die gesetzlich geforderten Hilfszeiten von 12 Minuten durch die bestehenden Wachen der Berufsfeuerwehr Halle nicht eingehalten werden können. Zur Sicherstellung des erforderlichen Brandschutzes im Industriegebiet Star Park ist die Errichtung einer dritten Wache im Osten der Stadt Halle unerlässlich.

812601012

Atenschutzkomplex

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601012: Atenschutzkomplex										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-520.000	0	0	-520.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-520.000	0	0	-520.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-520.000	0	0	-520.000

812601013

Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812601013: Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-69.855	0	0	0	0	0	0	-69.855	-69.855
15	= Summe Auszahlungen	-69.855	0	0	0	0	0	0	-69.855	-69.855
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-69.855	0	0	0	0	0	0	-69.855	-69.855

812602001

Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	7.950	0	0	0	0	0	0	19.450	19.450
8	= Summe Einzahlungen	7.950	190.000	0	0	0	0	0	389.450	389.450
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-417.376	-1.042.600	-316.300	-989.900	-2.155.400	-758.400	-989.900	-2.107.567	-6.327.567
15	= Summe Auszahlungen	-417.376	-1.042.600	-316.300	-989.900	-2.155.400	-758.400	-989.900	-2.107.567	-6.327.567
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-409.426	-852.600	-316.300	-989.900	-2.155.400	-758.400	-989.900	-1.718.117	-5.938.117

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zum abwehrenden Brandschutz

Sachkonto 78320000:

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.

812602010

FFW Dölau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812602010: FFW Dölau Feuerwehrhaus										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.481	-1.627.000	-190.000	0	0	0	0	-1.744.481	-1.934.481
15	= Summe Auszahlungen	-117.481	-1.627.000	-190.000	0	0	0	0	-1.744.481	-1.934.481
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-117.481	-1.627.000	-190.000	0	0	0	0	-1.744.481	-1.934.481

Erläuterung:

Das Bestandsgebäude der FF Dölau entspricht nicht den Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus entsprechend der DIN 14092. Die Bausubstanz als auch die haustechnische Infrastruktur befinden sich derzeit in einem völlig unzureichenden Wartungszustand. Der Zustand ist durch die Feuerwehrunfallkasse und der Arbeitssicherheit gerügt.

812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
812701001: Rettungsdienst										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.400	0	0	0	0	0	0	34.022	34.022
8	= Summe Einzahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	34.022	34.022
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-499.601	-1.621.800	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-1.398.100	-4.256.481	- 10.623.281
15	= Summe Auszahlungen	-499.601	-1.621.800	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-1.398.100	-4.256.481	- 10.623.281
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-497.201	-1.621.800	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-1.398.100	-4.222.459	- 10.589.259

Erläuterung:

Sachkonto 78310000:

Ersatz und Neuanschaffungen von dringend benötigten RTW's und Ausstattungsgegenständen zur Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes.

Sachkonto 78320000:

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.

812801001 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812801001: Katastrophenschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	143.938	60.000	0	0	0	0	0	203.938	203.938
8	= Summe Einzahlungen	143.938	60.000	0	0	0	0	0	203.938	203.938
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-99.318	-341.900	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-118.400	-483.294	-1.626.894
15	= Summe Auszahlungen	-99.318	-341.900	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-118.400	-483.294	-1.626.894
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	44.621	-281.900	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-118.400	-279.356	-1.422.956

Erläuterung:

Ersatz von dringend benötigten Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen zur Sicherung des Katastrophenschutzes.

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.807	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.344	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.331.150	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-375.976	-377.800	-377.900	-383.500	-389.100	-394.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.016.287	-6.235.714	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.779	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.402.387	-6.620.314	-6.625.222	-6.630.822	-6.636.422	-6.642.022
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.071.237	-4.154.767	-4.159.675	-4.165.275	-4.170.875	-4.176.475
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.071.237	-4.154.767	-4.159.675	-4.165.275	-4.170.875	-4.176.475
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.851	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.096.088	-4.196.867	-4.201.775	-4.207.375	-4.212.975	-4.218.575

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54501 **Winterdienst**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		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	-1.308.102	-1.409.035	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308.102	-1.409.035	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.308.102	-1.409.035	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.308.102	-1.409.035	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.308.102	-1.409.035	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233

19_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
19_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
19_0_370 **FB Sicherheit**
19_0-370 **Sicherheit**
19_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.807	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.344	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.331.150	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
10	Personalaufwendungen	-375.976	-377.800	-377.900	-383.500	-389.100	-394.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.708.185	-4.826.680	-4.831.289	-4.831.289	-4.831.289	-4.831.289
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.779	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-345	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.094.286	-5.211.280	-5.215.989	-5.221.589	-5.227.189	-5.232.789
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.763.135	-2.745.733	-2.750.442	-2.756.042	-2.761.642	-2.767.242
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.763.135	-2.745.733	-2.750.442	-2.756.042	-2.761.642	-2.767.242
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.851	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.787.986	-2.787.833	-2.792.542	-2.798.142	-2.803.742	-2.809.342

19_GB_OB Geschäftsbereich OB
 19_0_0 Fachbereiche des GB OB
 19_0_370 FB Sicherheit
 19_0-370 Sicherheit
 19_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288.609	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.470	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
9	Personalauszahlungen	-375.895	-377.800	-377.900	-383.500	-389.100	-394.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.071.781	-6.235.714	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.255	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.455.931	-6.620.314	-6.625.222	-6.630.822	-6.636.422	-6.642.022	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.165.461	-4.154.767	-4.159.675	-4.165.275	-4.170.875	-4.176.475	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-229	-400	-2.300	-1.900	-400	-800	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229	-400	-2.300	-1.900	-400	-800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229	-400	-2.300	-1.900	-400	-800	0

854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018	Gesamt- einzahlun- gen /-auszahlun- gen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
854502001: Straßenreinigung										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-229	-400	-2.300	-1.900	-400	-800	0	-2.125	-7.525
15	= Summe Auszahlungen	-229	-400	-2.300	-1.900	-400	-800	0	-2.125	-7.525
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-229	-400	-2.300	-1.900	-400	-800	0	-2.125	-7.525

Erläuterung:

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.