

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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.312.968</b>	<b>24.844.586</b>	<b>27.981.964</b>	<b>28.161.629</b>	<b>28.167.819</b>	<b>28.044.620</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.790.410</b>	<b>-48.610.576</b>	<b>-53.863.337</b>	<b>-54.400.216</b>	<b>-54.740.128</b>	<b>-54.989.726</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.477.442</b>	<b>-23.765.990</b>	<b>-25.881.373</b>	<b>-26.238.587</b>	<b>-26.572.310</b>	<b>-26.945.106</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>-24.477.442</b>	<b>-23.765.990</b>	<b>-25.881.373</b>	<b>-26.238.587</b>	<b>-26.572.310</b>	<b>-26.945.106</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.406	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-24.693.848</b>	<b>-23.997.190</b>	<b>-26.112.573</b>	<b>-26.469.787</b>	<b>-26.803.510</b>	<b>-27.176.306</b>

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.208.847</b>	<b>24.844.586</b>	<b>27.981.964</b>	<b>28.161.629</b>	<b>28.167.819</b>	<b>28.044.620</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.534.677</b>	<b>-47.964.830</b>	<b>-53.278.444</b>	<b>-53.851.448</b>	<b>-54.238.497</b>	<b>-54.487.995</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.325.830</b>	<b>-23.120.244</b>	<b>-25.296.480</b>	<b>-25.689.819</b>	<b>-26.070.679</b>	<b>-26.443.375</b>	<b>0</b>
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.438</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE 2019</b>
<b>A. Zahlungsübersicht</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.979.725</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.663.700</b>	<b>6.663.700</b>	<b>6.663.700</b>	<b>6.663.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.842.443</b>	<b>-9.333.199</b>	<b>-10.335.086</b>	<b>-10.437.538</b>	<b>-10.554.305</b>	<b>-10.671.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.862.718</b>	<b>-2.858.199</b>	<b>-3.671.386</b>	<b>-3.773.838</b>	<b>-3.890.605</b>	<b>-4.008.277</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>-3.862.718</b>	<b>-2.858.199</b>	<b>-3.671.386</b>	<b>-3.773.838</b>	<b>-3.890.605</b>	<b>-4.008.277</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.446	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.884.164</b>	<b>-2.882.399</b>	<b>-3.695.586</b>	<b>-3.798.038</b>	<b>-3.914.805</b>	<b>-4.032.477</b>



## 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			102.530	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
fließender Verkehr			45.408	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.			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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.649.517</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.427.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.452.302</b>	<b>-6.883.716</b>	<b>-7.661.484</b>	<b>-7.764.432</b>	<b>-7.849.968</b>	<b>-7.936.918</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.802.785</b>	<b>-2.455.916</b>	<b>-3.233.684</b>	<b>-3.336.632</b>	<b>-3.422.168</b>	<b>-3.509.118</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>-3.802.785</b>	<b>-2.455.916</b>	<b>-3.233.684</b>	<b>-3.336.632</b>	<b>-3.422.168</b>	<b>-3.509.118</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.692	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.820.477</b>	<b>-2.478.016</b>	<b>-3.255.784</b>	<b>-3.358.732</b>	<b>-3.444.268</b>	<b>-3.531.218</b>

#### 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.



**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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.327</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-809.621</b>	<b>-835.695</b>	<b>-993.731</b>	<b>-1.007.042</b>	<b>-1.018.175</b>	<b>-1.029.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-505.295</b>	<b>-566.695</b>	<b>-724.731</b>	<b>-738.042</b>	<b>-749.175</b>	<b>-760.103</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>-505.295</b>	<b>-566.695</b>	<b>-724.731</b>	<b>-738.042</b>	<b>-749.175</b>	<b>-760.103</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-505.295</b>	<b>-566.695</b>	<b>-724.731</b>	<b>-738.042</b>	<b>-749.175</b>	<b>-760.103</b>

#### 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.

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

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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.025.881</b>	<b>1.778.200</b>	<b>1.966.900</b>	<b>1.966.900</b>	<b>1.966.900</b>	<b>1.966.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.580.520</b>	<b>-1.613.788</b>	<b>-1.679.870</b>	<b>-1.666.065</b>	<b>-1.686.162</b>	<b>-1.705.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>445.361</b>	<b>164.412</b>	<b>287.030</b>	<b>300.835</b>	<b>280.738</b>	<b>260.944</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>445.361</b>	<b>164.412</b>	<b>287.030</b>	<b>300.835</b>	<b>280.738</b>	<b>260.944</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>441.607</b>	<b>162.312</b>	<b>284.930</b>	<b>298.735</b>	<b>278.638</b>	<b>258.844</b>

#### 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.303.105</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.663.700</b>	<b>6.663.700</b>	<b>6.663.700</b>	<b>6.663.700</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.273.726</b>	<b>-9.333.199</b>	<b>-10.328.986</b>	<b>-10.427.838</b>	<b>-10.544.505</b>	<b>-10.662.077</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.970.621</b>	<b>-2.858.199</b>	<b>-3.665.286</b>	<b>-3.764.138</b>	<b>-3.880.805</b>	<b>-3.998.377</b>	<b>0</b>
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.740	-10.500	-269.600	-27.600	-223.700	-214.000	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.740</b>	<b>-10.500</b>	<b>-269.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.740</b>	<b>-10.500</b>	<b>-269.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>

## 812201001

## Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan <b>B.</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
<b>812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>										
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>B.</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
<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 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>B.</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
<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 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>B.</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
<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 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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.002.092</b>	<b>15.904.039</b>	<b>18.852.717</b>	<b>19.032.382</b>	<b>19.038.572</b>	<b>18.915.373</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.545.579</b>	<b>-32.657.063</b>	<b>-36.903.029</b>	<b>-37.331.856</b>	<b>-37.549.401</b>	<b>-37.675.726</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.543.487</b>	<b>-16.753.024</b>	<b>-18.050.312</b>	<b>-18.299.474</b>	<b>-18.510.830</b>	<b>-18.760.354</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>-16.543.487</b>	<b>-16.753.024</b>	<b>-18.050.312</b>	<b>-18.299.474</b>	<b>-18.510.830</b>	<b>-18.760.354</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.109	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-16.713.595</b>	<b>-16.917.924</b>	<b>-18.215.212</b>	<b>-18.464.374</b>	<b>-18.675.730</b>	<b>-18.925.254</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	%	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.387.577</b>	<b>570.170</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.557.111</b>	<b>-16.475.648</b>	<b>-17.596.435</b>	<b>-17.835.268</b>	<b>-18.059.010</b>	<b>-18.304.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.169.535</b>	<b>-15.905.478</b>	<b>-17.014.965</b>	<b>-17.253.798</b>	<b>-17.477.540</b>	<b>-17.722.690</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>-15.169.535</b>	<b>-15.905.478</b>	<b>-17.014.965</b>	<b>-17.253.798</b>	<b>-17.477.540</b>	<b>-17.722.690</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-15.170.923</b>	<b>-15.905.878</b>	<b>-17.015.365</b>	<b>-17.254.198</b>	<b>-17.477.940</b>	<b>-17.723.090</b>



**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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.033</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.056</b>	<b>-625.425</b>	<b>-765.387</b>	<b>-764.950</b>	<b>-770.357</b>	<b>-769.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-982.023</b>	<b>-581.425</b>	<b>-721.387</b>	<b>-720.950</b>	<b>-726.357</b>	<b>-725.786</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>-982.023</b>	<b>-581.425</b>	<b>-721.387</b>	<b>-720.950</b>	<b>-726.357</b>	<b>-725.786</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-982.037</b>	<b>-581.525</b>	<b>-721.487</b>	<b>-721.050</b>	<b>-726.457</b>	<b>-725.886</b>

### 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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.109.503</b>	<b>14.838.523</b>	<b>17.715.161</b>	<b>17.891.226</b>	<b>17.893.816</b>	<b>17.767.017</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.940.817</b>	<b>-14.674.223</b>	<b>-17.550.861</b>	<b>-17.726.926</b>	<b>-17.729.516</b>	<b>-17.602.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.686</b>	<b>164.300</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>168.686</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>	<b>164.300</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.686	-164.300	-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 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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>389.803</b>	<b>446.646</b>	<b>507.386</b>	<b>510.986</b>	<b>514.586</b>	<b>518.186</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.899</b>	<b>-446.646</b>	<b>-507.386</b>	<b>-510.986</b>	<b>-514.586</b>	<b>-518.186</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.096</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>-71.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-71.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.176</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-530.695</b>	<b>-435.121</b>	<b>-482.960</b>	<b>-493.725</b>	<b>-475.933</b>	<b>-480.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.519</b>	<b>-430.421</b>	<b>-478.260</b>	<b>-489.025</b>	<b>-471.233</b>	<b>-476.177</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>-489.519</b>	<b>-430.421</b>	<b>-478.260</b>	<b>-489.025</b>	<b>-471.233</b>	<b>-476.177</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-489.526</b>	<b>-430.521</b>	<b>-478.360</b>	<b>-489.125</b>	<b>-471.333</b>	<b>-476.277</b>

#### 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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.615.273</b>	<b>15.904.039</b>	<b>18.852.717</b>	<b>19.032.382</b>	<b>19.038.572</b>	<b>18.915.373</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.805.021</b>	<b>-32.011.317</b>	<b>-36.324.236</b>	<b>-36.792.788</b>	<b>-37.057.570</b>	<b>-37.183.895</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.189.748</b>	<b>-16.107.278</b>	<b>-17.471.519</b>	<b>-17.760.406</b>	<b>-18.018.999</b>	<b>-18.268.523</b>	<b>0</b>
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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.438</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

7370051

## Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan <b>B.</b> Investitionsplan  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men		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
<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 Vermögensgegens tänden	-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>B.</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
<b>812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr</b>										
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	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
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	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-269.758</b>	<b>-1.442.900</b>	<b>-721.500</b>	<b>-598.100</b>	<b>-746.800</b>	<b>-2.264.600</b>	<b>-598.100</b>	<b>-2.694.374</b>	<b>-7.025.374</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-265.608</b>	<b>-1.442.900</b>	<b>-721.500</b>	<b>-598.100</b>	<b>-746.800</b>	<b>-2.264.600</b>	<b>-598.100</b>	<b>-2.638.774</b>	<b>-6.969.774</b>

**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>B.</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
<b>812601010: Ankoppelung Digitalfunk</b>										
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>B.</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 Investitionsfördermaß- nahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812601011: Neubau Dritte Wache</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	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	= <b>Summe Auszahlungen</b>	0	-710.000	-1.270.000	-3.750.000	-2.680.000	-1.320.000	-7.750.000	-710.000	-9.730.000
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	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>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 2018	Gesamt- einzahlun gen / -auszahlun gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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>B.</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
<b>812601013: Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall</b>										
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>B.</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
<b>812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>										
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	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.950</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.450</b>	<b>389.450</b>
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	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-417.376</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-316.300</b>	<b>-989.900</b>	<b>-2.155.400</b>	<b>-758.400</b>	<b>-989.900</b>	<b>-2.107.567</b>	<b>-6.327.567</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-409.426</b>	<b>-852.600</b>	<b>-316.300</b>	<b>-989.900</b>	<b>-2.155.400</b>	<b>-758.400</b>	<b>-989.900</b>	<b>-1.718.117</b>	<b>-5.938.117</b>

**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>B.</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
<b>812602010: FFW Dölau Feuerwehrhaus</b>										
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>B.</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	
<b>812701001: Rettungsdienst</b>										
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>B.</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
<b>812801001: Katastrophenschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	143.938	60.000	0	0	0	0	0	203.938	203.938
8	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>143.938</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.938</b>	<b>203.938</b>
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	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-99.318</b>	<b>-341.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-399.200</b>	<b>-425.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-483.294</b>	<b>-1.626.894</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>44.621</b>	<b>-281.900</b>	<b>-201.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-399.200</b>	<b>-425.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-279.356</b>	<b>-1.422.956</b>

**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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.331.150</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.402.387</b>	<b>-6.620.314</b>	<b>-6.625.222</b>	<b>-6.630.822</b>	<b>-6.636.422</b>	<b>-6.642.022</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.071.237</b>	<b>-4.154.767</b>	<b>-4.159.675</b>	<b>-4.165.275</b>	<b>-4.170.875</b>	<b>-4.176.475</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>-4.071.237</b>	<b>-4.154.767</b>	<b>-4.159.675</b>	<b>-4.165.275</b>	<b>-4.170.875</b>	<b>-4.176.475</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.851	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.096.088</b>	<b>-4.196.867</b>	<b>-4.201.775</b>	<b>-4.207.375</b>	<b>-4.212.975</b>	<b>-4.218.575</b>



**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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.331.150</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.094.286</b>	<b>-5.211.280</b>	<b>-5.215.989</b>	<b>-5.221.589</b>	<b>-5.227.189</b>	<b>-5.232.789</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.763.135</b>	<b>-2.745.733</b>	<b>-2.750.442</b>	<b>-2.756.042</b>	<b>-2.761.642</b>	<b>-2.767.242</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>-2.763.135</b>	<b>-2.745.733</b>	<b>-2.750.442</b>	<b>-2.756.042</b>	<b>-2.761.642</b>	<b>-2.767.242</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.851	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.787.986</b>	<b>-2.787.833</b>	<b>-2.792.542</b>	<b>-2.798.142</b>	<b>-2.803.742</b>	<b>-2.809.342</b>

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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.470</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>2.465.547</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.455.931</b>	<b>-6.620.314</b>	<b>-6.625.222</b>	<b>-6.630.822</b>	<b>-6.636.422</b>	<b>-6.642.022</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.165.461</b>	<b>-4.154.767</b>	<b>-4.159.675</b>	<b>-4.165.275</b>	<b>-4.170.875</b>	<b>-4.176.475</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-229	-400	-2.300	-1.900	-400	-800	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>

## 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan <b>B.</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
<b>854502001: Straßenreinigung</b>										
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.