

20\_GB\_OB

20\_GB\_OB

20\_0\_0

Fachbereiche des GB OB

20\_0\_370

FB Sicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.639.992	13.306.444	13.981.164	14.087.881	14.146.235	14.205.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.246.661	10.557.020	15.457.020	15.457.020	15.457.020	15.457.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.161.988	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.297.876</b>	<b>28.064.964</b>	<b>33.939.684</b>	<b>34.046.401</b>	<b>34.104.755</b>	<b>34.163.968</b>
10	Personalaufwendungen	-28.143.698	-29.996.900	-32.413.000	-33.025.500	-33.494.300	-33.969.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.994	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.984.625	-9.563.878	-9.552.382	-9.552.382	-9.552.382	-9.552.382
13	+ Transferaufwendungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.369.162	-13.658.066	-18.844.835	-18.844.835	-18.844.835	-18.844.835
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.281.669	-578.793	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.803.353</b>	<b>-53.873.837</b>	<b>-61.425.485</b>	<b>-62.037.985</b>	<b>-62.506.785</b>	<b>-62.982.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.505.477</b>	<b>-25.808.873</b>	<b>-27.485.801</b>	<b>-27.991.584</b>	<b>-28.402.030</b>	<b>-28.818.217</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.268	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.268</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>-28.554.745</b>	<b>-25.808.873</b>	<b>-27.485.801</b>	<b>-27.991.584</b>	<b>-28.402.030</b>	<b>-28.818.217</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.090	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200	-231.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-28.780.835</b>	<b>-26.040.073</b>	<b>-27.717.001</b>	<b>-28.222.784</b>	<b>-28.633.230</b>	<b>-29.049.417</b>

20\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

20\_0\_0

Fachbereiche des GB OB

20\_0\_370

FB Sicherheit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR						
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.179.152	13.306.444	13.981.164	14.087.881	14.146.235	14.205.448	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.275.944	10.557.020	15.457.020	15.457.020	15.457.020	15.457.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.016.520	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.720.850</b>	<b>28.064.964</b>	<b>33.939.684</b>	<b>34.046.401</b>	<b>34.104.755</b>	<b>34.163.968</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-28.159.220	-29.968.500	-32.402.500	-33.025.500	-33.494.300	-33.969.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.994	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.332.514	-9.563.878	-9.552.382	-9.552.382	-9.552.382	-9.552.382	0
12	+ Transferauszahlungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.865.123	-13.680.366	-18.844.835	-18.844.835	-18.844.835	-18.844.835	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.381.056</b>	<b>-53.288.944</b>	<b>-60.875.917</b>	<b>-61.498.917</b>	<b>-61.967.717</b>	<b>-62.443.117</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.660.206</b>	<b>-25.223.980</b>	<b>-26.936.233</b>	<b>-27.452.516</b>	<b>-27.862.962</b>	<b>-28.279.149</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	368.000	0	795.000	1.010.000	380.000	270.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.050	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.050</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>380.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.389.406	-3.895.800	-3.639.000	-6.070.500	-4.541.400	-3.210.700	-13.801.700
13	+ Baumaßnahmen	-543.134	-1.460.000	-3.223.000	-5.192.500	-1.239.000	-1.480.000	-1.980.000
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.932.541</b>	<b>-5.355.800</b>	<b>-6.862.000</b>	<b>-11.263.000</b>	<b>-5.780.400</b>	<b>-4.690.700</b>	<b>-15.781.700</b>
16	= <b>Saldo aus</b>	<b>-2.553.491</b>	<b>-5.355.800</b>	<b>-6.067.000</b>	<b>-10.253.000</b>	<b>-5.400.400</b>	<b>-4.420.700</b>	<b>-15.781.700</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

20\_GB\_OB            20\_GB\_OB  
 20\_0\_0              Fachbereiche des GB OB  
 20\_0\_370            FB Sicherheit  
 20\_0-370            Sicherheit  
 20\_0-370\_1        Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.155	2.630.200	2.647.200	2.647.200	2.647.200	2.647.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300.105	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.100.130</b>	<b>6.746.700</b>	<b>7.063.700</b>	<b>7.063.700</b>	<b>7.063.700</b>	<b>7.063.700</b>
10	Personalaufwendungen	-8.054.631	-9.122.200	-9.813.300	-9.798.400	-9.937.200	-10.077.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.239	-653.836	-662.588	-662.588	-662.588	-662.588
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003.214	-559.050	-499.050	-499.050	-499.050	-499.050
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-128.990	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.710.073</b>	<b>-10.335.086</b>	<b>-10.974.938</b>	<b>-10.960.038</b>	<b>-11.098.838</b>	<b>-11.239.138</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.609.943</b>	<b>-3.588.386</b>	<b>-3.911.238</b>	<b>-3.896.338</b>	<b>-4.035.138</b>	<b>-4.175.438</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.948	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.948</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>-1.611.891</b>	<b>-3.588.386</b>	<b>-3.911.238</b>	<b>-3.896.338</b>	<b>-4.035.138</b>	<b>-4.175.438</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.534	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.635.425</b>	<b>-3.612.586</b>	<b>-3.935.438</b>	<b>-3.920.538</b>	<b>-4.059.338</b>	<b>-4.199.638</b>

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	14.905,01	11.600	11.600
1.12201.02	Untere Jagd- und Fischereibehörde	35.386,17	22.800	22.800
1.12201.03	Sozialbestattungen	-51.679,96	-71.100	-71.100
1.12201.04	Hundesachbearbeitung	35.521,09	27.500	27.500
1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	66.843,97	79.000	79.000
1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	-169.719,75	-192.916	-192.916
1.12201.07	Überwachung ruhender Verkehr	1.655.016,03	2.451.685	2.551.630
1.12201.08	Überwachung fließender Verkehr	910.382,62	1.127.408	1.227.403
1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	-51.416,24	125.873	225.737
1.12201.10	Asyl (ab 2016)	-6.822,09	0,00	0,00
1.12201.90	Service, Personalaufwendungen	-4.018.860,31	-6.837.633	-7.493.966

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften	Anzahl der Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ermittlungsersuchen	Stück	12.391	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Anzahl der Kontrollen	Stück	12.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ahndung von Verstößen gegen ordnungsrechtliche Vorschriften	Verwarn- und Bußgelder (Anzahl der Verfahren)	Stück	165.860	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
davon:								
ruhender Verkehr		Stück	108.458	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
fließender Verkehr		Stück	50.281	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeit.		Stück	7.121	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verletzung der Haltung von Tieren (in allg. OWI)		Stück	82	100	100	100	100	100

## 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.

**20\_GB\_OB**                    **20\_GB\_OB**  
**20\_0\_0**                        **Fachbereiche des GB OB**  
**20\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**20\_0-370**                    **Sicherheit**  
**20\_0-370\_1**                **Ordnung**  
**1220-320**                    **Ordnungsangelegenheiten FB 37**  
**1.12201**                      **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.513	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.294.835	4.093.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500	4.393.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.726.217</b>	<b>4.427.800</b>	<b>4.727.800</b>	<b>4.727.800</b>	<b>4.727.800</b>	<b>4.727.800</b>
10	Personalaufwendungen	-5.842.892	-6.744.220	-7.394.540	-7.422.860	-7.528.140	-7.634.620
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.295	-488.114	-494.322	-494.322	-494.322	-494.322
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-958.869	-429.150	-429.150	-429.150	-429.150	-429.150
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-115.362	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.285.418</b>	<b>-7.661.484</b>	<b>-8.318.012</b>	<b>-8.346.332</b>	<b>-8.451.612</b>	<b>-8.558.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.559.201</b>	<b>-3.233.684</b>	<b>-3.590.212</b>	<b>-3.618.532</b>	<b>-3.723.812</b>	<b>-3.830.292</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.576	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.576</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>-1.560.777</b>	<b>-3.233.684</b>	<b>-3.590.212</b>	<b>-3.618.532</b>	<b>-3.723.812</b>	<b>-3.830.292</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.267	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.580.043</b>	<b>-3.255.784</b>	<b>-3.612.312</b>	<b>-3.640.632</b>	<b>-3.745.912</b>	<b>-3.852.392</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

##### Produkt 1.12201

##### **Zu Zeilennummer 6: Sonstige ordentliche Erträge +300 TEUR**

Aufgrund von Neueinstellungen und der erfolgten Besetzung offener Stellen sind Mehrerträge bei den Buß- und Verwargeldern in Höhe von 300 TEUR zu prognostizieren.



20_GB_OB	20_GB_OB
20_0_0	Fachbereiche des GB OB
20_0_370	FB Sicherheit
20_0-370	Sicherheit
20_0-370_1	Ordnung
1220-320	Ordnungsangelegenheiten FB 37
1.12202	Gewerbewesen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.972	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.224	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.196</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
10	Personalaufwendungen	-760.185	-836.440	-853.880	-854.920	-867.080	-879.340
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.785	-137.791	-138.822	-138.822	-138.822	-138.822
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.788	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.445	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-885.203</b>	<b>-993.731</b>	<b>-1.012.202</b>	<b>-1.013.242</b>	<b>-1.025.402</b>	<b>-1.037.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.006</b>	<b>-724.731</b>	<b>-743.202</b>	<b>-744.242</b>	<b>-756.402</b>	<b>-768.662</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-150</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>-630.157</b>	<b>-724.731</b>	<b>-743.202</b>	<b>-744.242</b>	<b>-756.402</b>	<b>-768.662</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-630.157</b>	<b>-724.731</b>	<b>-743.202</b>	<b>-744.242</b>	<b>-756.402</b>	<b>-768.662</b>



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>20_GB_OB</b>	<b>20_GB_OB</b>
<b>20_0_0</b>	<b>Fachbereiche des GB OB</b>
<b>20_0_370</b>	<b>FB Sicherheit</b>
<b>20_0-370</b>	<b>Sicherheit</b>
<b>20_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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.670	2.049.900	2.066.900	2.066.900	2.066.900	2.066.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.118.717</b>	<b>2.049.900</b>	<b>2.066.900</b>	<b>2.066.900</b>	<b>2.066.900</b>	<b>2.066.900</b>
10	Personalaufwendungen	-1.451.554	-1.541.540	-1.564.880	-1.520.620	-1.541.980	-1.563.540
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.159	-27.930	-29.445	-29.445	-29.445	-29.445
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.556	-110.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.182	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.539.452</b>	<b>-1.679.870</b>	<b>-1.644.725</b>	<b>-1.600.465</b>	<b>-1.621.825</b>	<b>-1.643.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>579.264</b>	<b>370.030</b>	<b>422.175</b>	<b>466.435</b>	<b>445.075</b>	<b>423.515</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-221	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-221</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>579.043</b>	<b>370.030</b>	<b>422.175</b>	<b>466.435</b>	<b>445.075</b>	<b>423.515</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.268	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>574.775</b>	<b>367.930</b>	<b>420.075</b>	<b>464.335</b>	<b>442.975</b>	<b>421.415</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

##### Produkt 1.12207

##### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen -60 TEUR**

Im Jahr 2018 wurden die Vergabe der Konzession an Werbenutzungsrechten im öffentlichen Raum der Stadt Halle (Saale) durchgeführt. Daraus folgend werden die Aufwendungen für Rechtsberatungsleistungen in den Folgejahren nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774.643	2.630.200	2.647.200	2.647.200	2.647.200	2.647.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.914	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.013.927	4.101.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.801.485</b>	<b>6.746.700</b>	<b>7.063.700</b>	<b>7.063.700</b>	<b>7.063.700</b>	<b>7.063.700</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-8.046.139	-9.093.800	-9.802.800	-9.798.400	-9.937.200	-10.077.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.071	-653.836	-662.588	-662.588	-662.588	-662.588	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-563.956	-581.350	-499.050	-499.050	-499.050	-499.050	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.118.166</b>	<b>-10.328.986</b>	<b>-10.964.438</b>	<b>-10.960.038</b>	<b>-11.098.838</b>	<b>-11.239.138</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.316.681</b>	<b>-3.582.286</b>	<b>-3.900.738</b>	<b>-3.896.338</b>	<b>-4.035.138</b>	<b>-4.175.438</b>	<b>0</b>
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.400	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400</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	-51.524	-269.600	-27.600	-223.700	-214.000	-277.400	-696.900
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.524</b>	<b>-269.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-696.900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.124</b>	<b>-269.600</b>	<b>-27.600</b>	<b>-223.700</b>	<b>-214.000</b>	<b>-277.400</b>	<b>-696.900</b>

812201001

## Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
8	= Summe Einzah- lungen	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-51.524	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-148.500	-102.197	-276.297
15	= Summe Auszah- lungen	-51.524	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-148.500	-102.197	-276.297
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.124	-15.600	-25.600	-26.100	-52.000	-70.400	-148.500	-100.797	-274.897

812201010

## Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	-200.000	-548.400	-250.000	-798.400
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-138.227	-138.227
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	-200.000	-548.400	-388.227	-936.627
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>	0	-250.000	0	-190.000	-158.400	-200.000	-548.400	-388.227	-936.627

812202001

Gewerbewesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812202001: Gewerbewesen</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	-1.200	-4.800	-800	-4.500	0	-3.200	-14.500
15	= Summe Auszahlungen	0	-3.200	-1.200	-4.800	-800	-4.500	0	-3.200	-14.500
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-3.200	-1.200	-4.800	-800	-4.500	0	-3.200	-14.500

812207001

## Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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 Vermögensgegenständen	0	-800	-800	-2.800	-2.800	-2.500	0	-1.687	-10.587
15 = Summe Auszahlungen	0	-800	-800	-2.800	-2.800	-2.500	0	-1.687	-10.587
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-800	-800	-2.800	-2.800	-2.500	0	-1.687	-10.587

20\_GB\_OB

20\_GB\_OB

20\_0\_0

Fachbereiche des GB OB

20\_0\_370

FB Sicherheit

20\_0-370

Sicherheit

20\_0-370\_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519.282	8.210.697	8.868.417	8.975.134	9.033.488	9.092.701
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.233.792	10.542.020	15.442.020	15.442.020	15.442.020	15.442.020
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861.883	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.864.190</b>	<b>18.852.717</b>	<b>24.410.437</b>	<b>24.517.154</b>	<b>24.575.508</b>	<b>24.634.721</b>
10	Personalaufwendungen	-19.779.652	-20.496.800	-22.218.600	-22.847.500	-23.172.100	-23.501.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.994	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232.215	-2.659.020	-2.649.272	-2.649.272	-2.649.272	-2.649.272
13	+ Transferaufwendungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.355.604	-13.092.216	-18.338.985	-18.338.985	-18.338.985	-18.338.985
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.152.335	-578.793	-539.068	-539.068	-539.068	-539.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.544.004</b>	<b>-36.903.029</b>	<b>-43.822.125</b>	<b>-44.451.025</b>	<b>-44.775.625</b>	<b>-45.105.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.679.814</b>	<b>-18.050.312</b>	<b>-19.411.688</b>	<b>-19.933.871</b>	<b>-20.200.117</b>	<b>-20.470.604</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-47.320	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.320</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>-22.727.134</b>	<b>-18.050.312</b>	<b>-19.411.688</b>	<b>-19.933.871</b>	<b>-20.200.117</b>	<b>-20.470.604</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.557	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-22.902.691</b>	<b>-18.215.212</b>	<b>-19.576.588</b>	<b>-20.098.771</b>	<b>-20.365.017</b>	<b>-20.635.504</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.

**20\_GB\_OB**                    **20\_GB\_OB**  
**20\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**20\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**20\_0-370**                   **Sicherheit**  
**20\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260**                         **Brandschutz**  
**1.12601**                    **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.980	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.767	244.350	244.350	244.350	244.350	244.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.682	237.120	237.120	237.120	237.120	237.120
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.484	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>925.913</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>	<b>581.470</b>
10	Personalaufwendungen	-15.889.815	-16.400.457	-17.721.960	-18.230.075	-18.489.149	-18.752.349
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.277	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.511	-922.027	-921.610	-921.610	-921.610	-921.610
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.241	-273.950	-273.950	-273.950	-273.950	-273.950
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-931.801	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.382.646</b>	<b>-17.596.435</b>	<b>-18.917.521</b>	<b>-19.425.635</b>	<b>-19.684.709</b>	<b>-19.947.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.456.732</b>	<b>-17.014.965</b>	<b>-18.336.051</b>	<b>-18.844.165</b>	<b>-19.103.239</b>	<b>-19.366.439</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-6.076	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.076</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>-17.462.808</b>	<b>-17.014.965</b>	<b>-18.336.051</b>	<b>-18.844.165</b>	<b>-19.103.239</b>	<b>-19.366.439</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.425	-400	-400	-400	-400	-400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-17.464.233</b>	<b>-17.015.365</b>	<b>-18.336.451</b>	<b>-18.844.565</b>	<b>-19.103.639</b>	<b>-19.366.839</b>



**20\_GB\_OB**                    **20\_GB\_OB**  
**20\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**20\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**20\_0-370**                    **Sicherheit**  
**20\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1260**                         **Brandschutz**  
**1.12602**                    **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.595	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.513	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.378</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
10	Personalaufwendungen	-80.519	-83.107	-89.804	-92.378	-93.691	-95.025
11	+ Versorgungsaufwendungen	-37	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.639	-325.880	-324.231	-324.231	-324.231	-324.231
13	+ Transferaufwendungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.121	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-402.653	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.066.174</b>	<b>-765.387</b>	<b>-770.435</b>	<b>-773.009</b>	<b>-774.322</b>	<b>-775.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-998.796</b>	<b>-721.387</b>	<b>-726.435</b>	<b>-729.009</b>	<b>-730.322</b>	<b>-731.656</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-41.244	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.244</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>-1.040.041</b>	<b>-721.387</b>	<b>-726.435</b>	<b>-729.009</b>	<b>-730.322</b>	<b>-731.656</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.040.135</b>	<b>-721.487</b>	<b>-726.535</b>	<b>-729.109</b>	<b>-730.422</b>	<b>-731.756</b>



<b>20_GB_OB</b>	<b>20_GB_OB</b>
<b>20_0_0</b>	<b>Fachbereiche des GB OB</b>
<b>20_0_370</b>	<b>FB Sicherheit</b>
<b>20_0-370</b>	<b>Sicherheit</b>
<b>20_0-370_2</b>	<b>Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.</b>
<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>1.12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.919	7.414.961	7.916.412	8.022.229	8.076.183	8.130.996
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.938.357	10.300.200	15.200.200	15.200.200	15.200.200	15.200.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541.026	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.458.302</b>	<b>17.715.161</b>	<b>23.116.612</b>	<b>23.222.429</b>	<b>23.276.383</b>	<b>23.331.196</b>
10	Personalaufwendungen	-3.309.151	-3.415.495	-3.690.706	-3.796.524	-3.850.478	-3.905.291
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.515	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.970	-1.266.363	-1.253.327	-1.253.327	-1.253.327	-1.253.327
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.475.938	-12.336.300	-17.515.300	-17.515.300	-17.515.300	-17.515.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-695.143	-532.703	-492.978	-492.978	-492.978	-492.978
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.159.717</b>	<b>-17.550.861</b>	<b>-22.952.311</b>	<b>-23.058.129</b>	<b>-23.112.083</b>	<b>-23.166.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.701.414</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>-3.701.414</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	-173.752	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.875.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

##### Produkt 1.12701

##### **Zu Zeilennummer 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +501 TEUR**

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte, zum Ausgleich der Aufwendung, eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

##### **Zu Zeilennummer 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +4.900 TEUR**

Mit Unterzeichnung der Entgeltvereinbarung von ASB, DRK und Ambulance Merseburg, durch die Kostenträger des Rettungsdienstes, erfolgt eine Umsetzung der in den Vereinbarungen geregelten Aufwendungen zur Leistungserbringung.

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte, zum Ausgleich der Aufwendung, eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

##### **Zu Zeilennummer 14: Sonstige ordentliche Aufwendungen +5.179 TEUR**

Die Veränderungen sind begründet durch die gesteigerten Aufwendungen zur Vergütung der Leistungserbringer im Rettungsdienst und die gestiegenen Aufwendungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte +5.000 TEUR.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich durch die juristische Begleitung zur Vorbereitung des Konzessionsvergabeverfahrens Rettungsdienst bzw. der Verlängerung der bestehenden Verträge +179 TEUR. Die in 2017 vergebenen Konzessionen enden am 31.12.2021.

**Zu Zeilennummer 16:  
Bilanzielle Abschreibung -39 TEUR**

Erreichen bewegliche Vermögensgegenstände wie Fahrzeuge, Maschinen und Geräte das Ende der Nutzungsdauer, Nutzungsdauer gemäß BewertRL LSA, fallen auch keine Aufwendungen zur Abschreibung dieser Vermögensgegenstände mehr an. Aufgrund des umfangreichen Bestands an Vermögensgegenständen im Bereich des Rettungsdienstes unterliegt der Ansatz für Abschreibungen einer ständigen Veränderung.



**20\_GB\_OB**                    **20\_GB\_OB**  
**20\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**20\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**20\_0-370**                   **Sicherheit**  
**20\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1271**                         **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**  
**1.12712**                     **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.001	507.386	663.655	664.555	668.955	673.355
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>371.001</b>	<b>507.386</b>	<b>663.655</b>	<b>664.555</b>	<b>668.955</b>	<b>673.355</b>
10	Personalaufwendungen	-140.775	-226.800	-315.300	-316.200	-320.600	-325.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.517	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.802	-173.296	-241.065	-241.065	-241.065	-241.065
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.089	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.182</b>	<b>-507.386</b>	<b>-663.655</b>	<b>-664.555</b>	<b>-668.955</b>	<b>-673.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.182</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>-26.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-26.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.12712

**Zu Zeilennummer 4:**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +156 TEUR**

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zur Leistungserbringung erfolgte, zum Ausgleich der Aufwendung, eine Anpassung der Entgelte je Einsatz. Die gestiegenen Entgelte werden in der Abrechnung des Rettungsdienstes umgesetzt und durch die Kostenträger des Rettungsdienstes refinanziert.

**Zu Zeilennummer 14:**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen +68 TEUR**

Die Veränderungen sind begründet durch die gesteigerten Aufwendungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zur Stellung der Notärzte.



**20\_GB\_OB**                    **20\_GB\_OB**  
**20\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**20\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**20\_0-370**                    **Sicherheit**  
**20\_0-370\_2**                **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**  
**1280**                         **Katastrophenschutz**  
**1.12801**                    **Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.737	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.859	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.596</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
10	Personalaufwendungen	-359.392	-370.941	-400.830	-412.323	-418.182	-424.135
11	+ Versorgungsaufwendungen	-165	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.578	-83.550	-88.903	-88.903	-88.903	-88.903
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.502	-28.470	-28.470	-28.470	-28.470	-28.470
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-76.649	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.285</b>	<b>-482.960</b>	<b>-518.203</b>	<b>-529.696</b>	<b>-535.556</b>	<b>-541.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.689</b>	<b>-478.260</b>	<b>-513.503</b>	<b>-524.996</b>	<b>-530.856</b>	<b>-536.808</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>-496.689</b>	<b>-478.260</b>	<b>-513.503</b>	<b>-524.996</b>	<b>-530.856</b>	<b>-536.808</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-496.694</b>	<b>-478.360</b>	<b>-513.603</b>	<b>-525.096</b>	<b>-530.956</b>	<b>-536.908</b>

20\_GB\_OB

Geschäftsbereich OB

20\_0\_0

Fachbereiche des GB OB

20\_0\_370

FB Sicherheit

20\_0-370

Sicherheit

20\_0-370\_2

Brandschutz.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077.150	8.210.697	8.868.417	8.975.134	9.033.488	9.092.701	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.262.210	10.542.020	15.442.020	15.442.020	15.442.020	15.442.020	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.593	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.591.187</b>	<b>18.852.717</b>	<b>24.410.437</b>	<b>24.517.154</b>	<b>24.575.508</b>	<b>24.634.721</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-19.803.767	-20.496.800	-22.218.600	-22.847.500	-23.172.100	-23.501.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.994	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.742	-2.659.020	-2.649.272	-2.649.272	-2.649.272	-2.649.272	0
12	+ Transferauszahlungen	-15.204	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.294.773	-13.092.216	-18.338.985	-18.338.985	-18.338.985	-18.338.985	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.445.480</b>	<b>-36.324.236</b>	<b>-43.283.057</b>	<b>-43.911.957</b>	<b>-44.236.557</b>	<b>-44.566.257</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.854.293</b>	<b>-17.471.519</b>	<b>-18.872.620</b>	<b>-19.394.803</b>	<b>-19.661.049</b>	<b>-19.931.536</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	368.000	0	795.000	1.010.000	380.000	270.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.650	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.650</b>	<b>0</b>	<b>795.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>380.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.337.882	-3.623.900	-3.609.500	-5.846.400	-4.326.600	-2.931.800	-13.104.800
13	+ Baumaßnahmen	-543.134	-1.460.000	-3.223.000	-5.192.500	-1.239.000	-1.480.000	-1.980.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.881.016	-5.083.900	-6.832.500	-11.038.900	-5.565.600	-4.411.800	-15.084.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.503.366	-5.083.900	-6.037.500	-10.028.900	-5.185.600	-4.141.800	-15.084.800

7370051

## Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan B. Investitions- plan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestell 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.833	0	0	0	0	0	0	-396.459	-396.459
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196	0	0	0	0	0	0	-2.343.827	-2.343.827
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.286</b>	<b>-2.740.286</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-30.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.286</b>	<b>-2.740.286</b>

## 812601001

## Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	315.000	0	190.000	270.000	0	30.000	805.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	6.781	6.781
7	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.819	18.819
8	= <b>Summe Einzah- lungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>55.600</b>	<b>830.600</b>
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-1.295.504	-721.500	-1.103.100	-906.800	-2.454.600	-1.450.700	-4.812.100	-3.268.478	-9.183.678
15	= <b>Summe Auszah- lungen</b>	<b>-1.295.504</b>	<b>-721.500</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-906.800</b>	<b>-2.454.600</b>	<b>-1.450.700</b>	<b>-4.812.100</b>	<b>-3.268.478</b>	<b>-9.183.678</b>
16	= <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.295.504</b>	<b>-721.500</b>	<b>-788.100</b>	<b>-906.800</b>	<b>-2.264.600</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>-4.812.100</b>	<b>-3.212.878</b>	<b>-8.353.078</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. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	8.316	8.316
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.179	0	0	0	0	0	0	-1.756.626	-1.756.626
15 = Summe Auszahlungen	-32.179	0	0	0	0	0	0	-1.748.310	-1.748.310
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-32.179	0	0	0	0	0	0	-1.748.310	-1.748.310

812601011

Neubau Dritte Wache

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	290.000	550.000	0	0	0	0	840.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	290.000	550.000	0	0	0	0	840.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.529	-1.270.000	-3.173.000	-5.192.500	-739.000	0	0	-1.495.529	- 10.600.029
15	= Summe Auszah- lungen	-225.529	-1.270.000	-3.173.000	-5.192.500	-739.000	0	0	-1.495.529	- 10.600.029
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-225.529	-1.270.000	-2.883.000	-4.642.500	-739.000	0	0	-1.495.529	-9.760.029

812601012

## Atenschutzkomplex

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-50.000	0	-500.000	-1.480.000	-1.980.000	0	-2.030.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-500.000	-1.480.000	-1.980.000	0	-2.030.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	0	-500.000	-1.480.000	-1.980.000	0	-2.030.000

## 812602001

## Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	190.000	460.000	190.000	0	0	180.000	1.020.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	19.450	19.450
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	190.000	460.000	190.000	0	0	199.450	1.039.450
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-30.202	-316.300	-989.900	-2.455.400	-948.400	-660.500	-4.064.300	-1.411.469	-6.465.669
15	= Summe Auszah- lungen	-30.202	-316.300	-989.900	-2.455.400	-948.400	-660.500	-4.064.300	-1.411.469	-6.465.669
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.202	-316.300	-799.900	-1.995.400	-758.400	-660.500	-4.064.300	-1.212.019	-5.426.219

**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 Dörlau Feuerwehrhaus

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.231	-190.000	0	0	0	0	0	-590.712	-590.712
15 = Summe Auszahlungen	-283.231	-190.000	0	0	0	0	0	-590.712	-590.712
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-283.231	-190.000	0	0	0	0	0	-590.712	-590.712

## 812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitetgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>812701001: Rettungsdienst</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	9.650	0	0	0	0	0	0	43.672	43.672
8	= Summe Einzah- lungen	9.650	0	0	0	0	0	0	43.672	43.672
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-729.065	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-515.600	-3.099.200	-5.748.846	- 10.246.146
15	= Summe Auszah- lungen	-729.065	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-515.600	-3.099.200	-5.748.846	- 10.246.146
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-719.415	-2.385.100	-1.398.100	-2.085.000	-498.600	-515.600	-3.099.200	-5.705.174	- 10.202.474

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

Ersatz und Neuanschaffung von dringend benötigten RTW's und Ausstattungsgegenstände zur Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes.

Sachkonto 78320000:

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

## 812801001      Katastrophenschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher be- reitgestellt 2019	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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 Investitionsförde- rungsmaßnahmen	368.000	0	0	0	0	0	0	511.938	511.938
8	= Summe Einzah- lungen	368.000	0	0	0	0	0	0	511.938	511.938
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-255.278	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-1.129.200	-597.672	-1.845.272
15	= Summe Auszah- lungen	-255.278	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-1.129.200	-597.672	-1.845.272
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	112.722	-201.000	-118.400	-399.200	-425.000	-305.000	-1.129.200	-85.733	-1.333.333

**Erläuterung:**

Sachkonto 78310000:

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

**20\_GB\_OB**                    **20\_GB\_OB**  
**20\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**20\_0\_370**                    **FB Sicherheit**  
**20\_0-370**                    **Sicherheit**  
**20\_0-370\_3**                **Straßenreinigung, Winterdienst**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.555	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.333.555</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	-309.415	-377.900	-381.100	-379.600	-385.000	-390.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.229.172	-6.251.022	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.344	-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>-6.549.276</b>	<b>-6.635.722</b>	<b>-6.628.422</b>	<b>-6.626.922</b>	<b>-6.632.322</b>	<b>-6.637.722</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.215.721</b>	<b>-4.170.175</b>	<b>-4.162.875</b>	<b>-4.161.375</b>	<b>-4.166.775</b>	<b>-4.172.175</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>-4.215.721</b>	<b>-4.170.175</b>	<b>-4.162.875</b>	<b>-4.161.375</b>	<b>-4.166.775</b>	<b>-4.172.175</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.999	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.242.720</b>	<b>-4.212.275</b>	<b>-4.204.975</b>	<b>-4.203.475</b>	<b>-4.208.875</b>	<b>-4.214.275</b>



20_GB_OB	20_GB_OB
20_0_0	Fachbereiche des GB OB
20_0_370	FB Sicherheit
20_0-370	Sicherheit
20_0-370_3	Straßenreinigung, Winterdienst
5450	Straßenreinig. u.Winterdienst
1.54501	Winterdienst

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.356.213	-1.409.233	-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	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.356.213	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233	-1.409.233



**20\_GB\_OB**                    **20\_GB\_OB**  
**20\_0\_0**                      **Fachbereiche des GB OB**  
**20\_0\_370**                   **FB Sicherheit**  
**20\_0-370**                   **Sicherheit**  
**20\_0-370\_3**                **Straßenreinigung, Winterdienst**  
**5450**                         **Straßenreinig. u. Winterdienst**  
**1.54502**                     **Straßenreinigung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.555	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.333.555</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	-309.415	-377.900	-381.100	-379.600	-385.000	-390.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.872.959	-4.841.789	-4.831.289	-4.831.289	-4.831.289	-4.831.289
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.344	-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>-5.193.063</b>	<b>-5.226.489</b>	<b>-5.219.189</b>	<b>-5.217.689</b>	<b>-5.223.089</b>	<b>-5.228.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.859.508</b>	<b>-2.760.942</b>	<b>-2.753.642</b>	<b>-2.752.142</b>	<b>-2.757.542</b>	<b>-2.762.942</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>-2.859.508</b>	<b>-2.760.942</b>	<b>-2.753.642</b>	<b>-2.752.142</b>	<b>-2.757.542</b>	<b>-2.762.942</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.999	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-2.886.507</b>	<b>-2.803.042</b>	<b>-2.795.742</b>	<b>-2.794.242</b>	<b>-2.799.642</b>	<b>-2.805.042</b>

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.358	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	2.465.547	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.328.178</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	-309.314	-377.900	-381.100	-379.600	-385.000	-390.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.501.702	-6.251.022	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	-6.240.522	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.394	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.817.410</b>	<b>-6.635.722</b>	<b>-6.628.422</b>	<b>-6.626.922</b>	<b>-6.632.322</b>	<b>-6.637.722</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.489.231</b>	<b>-4.170.175</b>	<b>-4.162.875</b>	<b>-4.161.375</b>	<b>-4.166.775</b>	<b>-4.172.175</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	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.900</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

## 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2020	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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 Vermögensgegenständen	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0	-4.025	-8.625
15 = Summe Auszahlungen	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0	-4.025	-8.625
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-2.300	-1.900	-400	-800	-1.500	0	-4.025	-8.625

**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.