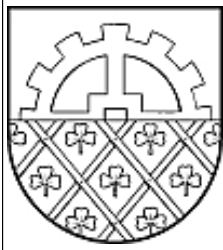


Bereichsbudget 124**Öffentliche Sicherheit**

| | |
|---------------|---|
| 122000 | Bürgeramt und Standesamt |
| 121000 | Statistik und Wahlen |
| 122000 | Öffentliche Sicherheit inkl. Sondernutzung von Straßen, Wege und Plätzen |
| 126000 | Brandschutz |
| 128000 | Katastrophenschutz |
| 122002 | Verkehrsüberwachung |
| 547000 | ÖPNV |
| 573001 | Wochenmarkt |
| 315400 | Obdachlosenunterkünfte |

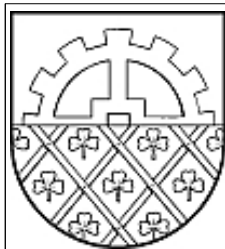
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -31.200 | -29.800 | -29.800 | -27.900 |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -888.300 | -901.600 | -915.100 | -928.900 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.200 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -56.200 | -57.000 | -57.900 | -58.600 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | -86.400 | -86.400 | -86.400 | -86.400 |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -1.067.100 | -1.079.900 | -1.094.300 | -1.107.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 843.300 | 842.200 | 854.800 | 867.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 607.700 | 616.500 | 624.800 | 633.700 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 271.900 | 299.600 | 302.700 | 261.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | 60.600 | 61.500 | 62.400 | 63.400 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 861.800 | 874.700 | 887.700 | 901.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 2.645.300 | 2.694.500 | 2.732.400 | 2.727.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 1.578.200 | 1.614.600 | 1.638.100 | 1.620.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 1.578.200 | 1.614.600 | 1.638.100 | 1.620.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 413.400 | 434.200 | 435.000 | 435.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 1.991.600 | 2.048.800 | 2.073.100 | 2.055.700 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 271.900 | 299.600 | 302.700 | 261.400 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | -29.400 | -28.000 | -28.000 | -26.100 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 242.500 | 271.600 | 274.700 | 235.300 |

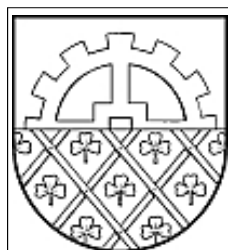
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Produktgruppe 24
Öffentliche Sicherheit

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.800 | --- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 888.300 | --- | 901.600 | 915.100 | 928.900 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.000 | --- | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 56.200 | --- | 57.000 | 57.900 | 58.600 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | 86.400 | --- | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.037.700 | --- | 1.051.900 | 1.066.300 | 1.080.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -843.300 | --- | -842.200 | -854.800 | -867.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -607.700 | --- | -616.500 | -624.800 | -633.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | -60.600 | --- | -61.500 | -62.400 | -63.400 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -861.800 | --- | -874.700 | -887.700 | -901.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -2.373.400 | --- | -2.394.900 | -2.429.700 | -2.466.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -1.335.700 | --- | -1.343.000 | -1.363.400 | -1.385.200 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Produktgruppe 24
Öffentliche Sicherheit

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -412.900 | 0 | -664.800 | -46.000 | -6.300 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -426.900 | 0 | -664.800 | -46.000 | -6.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -426.900 | 0 | -664.800 | -46.000 | -6.300 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -1.762.600 | 0 | -2.007.800 | -1.409.400 | -1.391.500 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

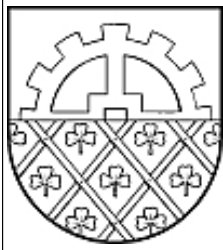
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|-------------|---------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| I-00000046 Lizenz Fundbüro 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -800 800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I-00000047 Lizenz 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -2.200 2.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I-00000048 Command X App 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -500 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I-00000049 Ersatzbeschaffung KDOW X-Trail 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -85.000 85.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I-00000050 Ersatzbeschaffung Drehleiter 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -155.000 155.000 | -650.000 650.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I-00000051 MZF T6 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -39.000 39.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ablösung und Ausrüstungserweiterung des bisherigen Leasingfahrzeuges | | | | | | | | |
| I-00000052 Rollcontainer Beleuchtung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -30.000 30.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I-00000053 Kolbenkompressor 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -6.000 6.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| I-00000054 Chemieanzüge 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -3.800 3.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000055 Akkubetriebenes Rettungsgerät/Wohnungstüröffner 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -8.500 8.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung | | | | | | | | |
| I-00000056 126000-Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -2.800 2.800 | -2.800 2.800 | 0 0 | -2.800 2.800 | 0 0 | -2.800 2.800 | 0 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |

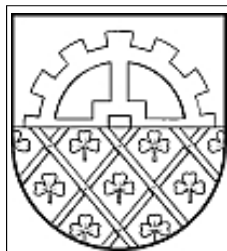
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| I-00000057 Atemschutzmasken | 0 | -4.200 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 4.200 | 1.500 | | 1.500 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000058 Notsignalgeber für Atemschutzgeräteträger | 0 | -600 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 600 | 1.100 | | 1.100 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000059 Alarmmeldeempfänger | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000060 2 Arbeitsplatzrechner inkl. Bildschirm | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000061 10 Feuerwehrspinde | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 0 | | 3.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung | | | | | | | | |
| I-00000062 Laptop | 0 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 600 | | 600 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000063 Schutzkleidung | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 67.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für 18 Kameraden | | | | | | | | |
| I-00000064 Tagesdienstkleidung | 0 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 22.500 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung | | | | | | | | |

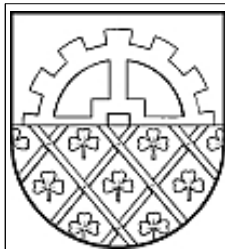
Haushaltsplan 2021



Investitionen Produktgruppe 24 Öffentliche Sicherheit

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000065 Satellitentelefon 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 5.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| I-00000066 315400- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| | 0 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | | 3.500 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000067 Einrichtung 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 14.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Einrichtung der neuen Unterkunft "Schlehenweg" | | | | | | | | |
| I-00000141 Server 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1.800 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000164 EMÜ 2020 - AB- Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000165 EMÜ 2020 - MZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000166 EMÜ 2020 - Schloßfräse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000167 EMÜ 2020 - Schwerlastregal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000170 EMÜ 2020 - Schnittstelle WINOWiG / Infoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 122000 Standesamt

| 1 ² | 2 ³ | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -17.500 | -17.800 | -18.000 | -18.300 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -17.500 | -17.800 | -18.000 | -18.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.800 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 66.700 | 67.700 | 68.700 | 69.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 49.200 | 49.900 | 50.700 | 51.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 49.200 | 49.900 | 50.700 | 51.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 49.200 | 49.900 | 50.700 | 51.500 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 122000 Standesamt

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122000
Standesamt

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 17.500 | --- | 17.800 | 18.000 | 18.300 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | --- | | | |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 17.500 | --- | 17.800 | 18.000 | 18.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | | --- | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -1.700 | --- | -1.700 | -1.700 | -1.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -65.000 | --- | -66.000 | -67.000 | -68.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -66.700 | --- | -67.700 | -68.700 | -69.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -49.200 | --- | -49.900 | -50.700 | -51.500 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122000
Standesamt

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 122000 Standesamt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 ⁵ 2 ⁶ 3 | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -49.200 | 0 | -49.900 | -50.700 | -51.500 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

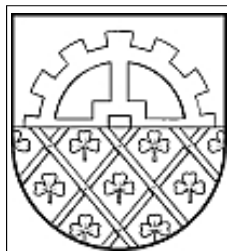
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 122001 Bürgeramt

| 1 ² | 2 ³ | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -146.000 | -148.200 | -150.400 | -152.700 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -148.100 | -150.300 | -152.500 | -154.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 239.400 | 229.800 | 233.300 | 236.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 10.600 | 10.800 | 10.900 | 11.100 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 125.600 | 127.500 | 129.400 | 131.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 376.900 | 369.300 | 374.800 | 380.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 228.800 | 219.000 | 222.300 | 225.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 228.800 | 219.000 | 222.300 | 225.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 229.700 | 219.900 | 223.200 | 226.600 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 122001 Bürgeramt

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122001
Bürgeramt

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 146.000 | --- | 148.200 | 150.400 | 152.700 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 600 | --- | 600 | 600 | 600 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.100 | --- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | 400 | --- | 400 | 400 | 400 |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 148.100 | --- | 150.300 | 152.500 | 154.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -239.400 | --- | -229.800 | -233.300 | -236.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -10.600 | --- | -10.800 | -10.900 | -11.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -125.600 | --- | -127.500 | -129.400 | -131.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -375.600 | --- | -368.100 | -373.600 | -379.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -227.500 | --- | -217.800 | -221.100 | -224.500 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122001
Bürgeramt

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122001
Bürgeramt

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -228.300 | 0 | -217.800 | -221.100 | -224.500 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

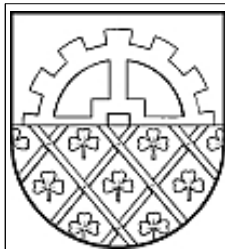
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

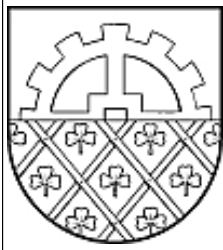
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 122001 Bürgeramt

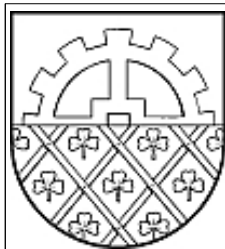
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000046 Lizenz Fundbüro | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 800 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 121000
Statistik und Wahlen

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -12.500 | -12.700 | -12.900 | -13.100 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -12.500 | -12.700 | -12.900 | -13.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 24.500 | 24.900 | 25.200 | 25.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 500 | 700 | 700 | 500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 17.400 | 17.700 | 17.900 | 18.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 43.100 | 44.000 | 44.500 | 45.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 30.600 | 31.300 | 31.600 | 31.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 30.600 | 31.300 | 31.600 | 31.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 31.300 | 32.000 | 32.300 | 32.600 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 500 | 700 | 700 | 500 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 500 | 700 | 700 | 500 |

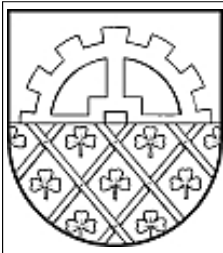
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 121000
Statistik und Wahlen**

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 12.500 | --- | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 12.500 | --- | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -24.500 | --- | -24.900 | -25.200 | -25.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -700 | --- | -700 | -700 | -700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -17.400 | --- | -17.700 | -17.900 | -18.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -42.600 | --- | -43.300 | -43.800 | -44.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -30.100 | --- | -30.600 | -30.900 | -31.400 |

**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 121000
Statistik und Wahlen**

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -32.300 | 0 | -30.600 | -30.900 | -31.400 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

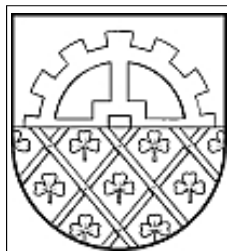
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 121000 Statistik und Wahlen

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000047 Lizenz | 0 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.200 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

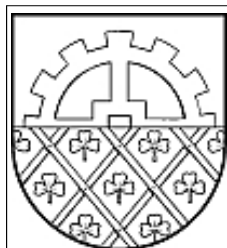
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

| 1 ² | 2 ³ | Ertrags- und Aufwandsarten 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -42.000 | -42.600 | -43.300 | -43.900 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.200 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -48.200 | -48.900 | -49.700 | -50.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 250.700 | 257.000 | 260.900 | 264.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 20.800 | 20.900 | 21.000 | 21.100 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 278.000 | 284.200 | 288.300 | 291.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 229.800 | 235.300 | 238.600 | 241.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 229.800 | 235.300 | 238.600 | 241.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 233.700 | 239.200 | 242.500 | 245.000 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 122002 Öffentliche Sicherheit

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 900 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 900 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122002
Öffentliche Sicherheit

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 42.000 | --- | 42.600 | 43.300 | 43.900 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 200 | --- | 200 | 200 | 200 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 5.000 | --- | 5.100 | 5.200 | 5.200 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | 1.000 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 48.200 | --- | 48.900 | 49.700 | 50.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -250.700 | --- | -257.000 | -260.900 | -264.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -20.800 | --- | -20.900 | -21.000 | -21.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -4.500 | --- | -4.500 | -4.600 | -4.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -276.000 | --- | -282.400 | -286.500 | -290.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -227.800 | --- | -233.500 | -236.800 | -240.200 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122002
Öffentliche Sicherheit

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122002
Öffentliche Sicherheit

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -227.800 | 0 | -233.500 | -236.800 | -240.200 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 126000 Brandschutz

| 1 ² | 2 ³ | Ertrags- und Aufwandsarten 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -31.100 | -29.700 | -29.700 | -27.900 |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -20.000 | -20.300 | -20.600 | -20.900 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -3.400 | -3.500 | -3.500 | -3.600 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -54.500 | -53.500 | -53.800 | -52.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 85.800 | 85.600 | 86.800 | 88.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 160.200 | 162.400 | 164.500 | 166.600 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 243.800 | 277.600 | 275.100 | 237.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 236.600 | 240.100 | 243.700 | 247.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 730.400 | 769.800 | 774.200 | 743.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 675.900 | 716.300 | 720.400 | 691.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 675.900 | 716.300 | 720.400 | 691.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 147.500 | 147.900 | 148.300 | 148.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 823.400 | 864.200 | 868.700 | 839.500 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 126000 Brandschutz

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 243.800 | 277.600 | 275.100 | 237.300 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | -29.300 | -27.900 | -27.900 | -26.100 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 214.500 | 249.700 | 247.200 | 211.200 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 126000
Brandschutz

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.800 | --- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 20.000 | --- | 20.300 | 20.600 | 20.900 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.400 | --- | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | --- | | | |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 25.200 | --- | 25.600 | 25.900 | 26.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -85.800 | --- | -85.600 | -86.800 | -88.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -160.200 | --- | -162.400 | -164.500 | -166.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | -4.000 | --- | -4.100 | -4.100 | -4.200 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -236.600 | --- | -240.100 | -243.700 | -247.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -486.600 | --- | -492.200 | -499.100 | -506.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -461.400 | --- | -466.600 | -473.200 | -480.100 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 126000
Brandschutz

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 126000
Brandschutz

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 ⁵ | 2 ⁶ 3 Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -401.400 | 0 | -661.300 | -42.500 | -2.800 |
| 78 4 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -401.400 | 0 | -661.300 | -42.500 | -2.800 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -401.400 | 0 | -661.300 | -42.500 | -2.800 |
| 67 2 | 35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -862.800 | 0 | -1.127.900 | -515.700 | -482.900 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

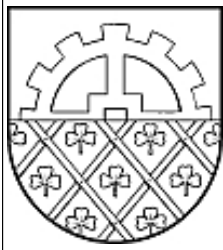
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|---------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| I-00000048 Command X App 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -500 500 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| I-00000049 Ersatzbeschaffung KDOW X-Trail 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -85.000 85.000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| I-00000050 Ersatzbeschaffung Drehleiter 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -155.000 155.000 | -650.000 650.000 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| I-00000051 MZF T6 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -39.000 39.000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ablösung und Ausrüstungserweiterung des bisherigen Leasingfahrzeuges | | | | | | | | |
| I-00000052 Rollcontainer Beleuchtung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | -30.000 30.000 | 0 | 0 0 | 0 |
| I-00000053 Kolbenkompressor 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -6.000 6.000 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| I-00000054 Chemieanzüge 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -3.800 3.800 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000055 Akkubetriebenes Rettungsgerät/Wohnungstür- öffner 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -8.500 8.500 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung | | | | | | | | |
| I-00000056 126000- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -2.800 2.800 | -2.800 2.800 | 0 | -2.800 2.800 | 0 | -2.800 2.800 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000057 Atemschutzmasken 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 0 | -4.200 4.200 | -1.500 1.500 | 0 | -1.500 1.500 | 0 | 0 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |

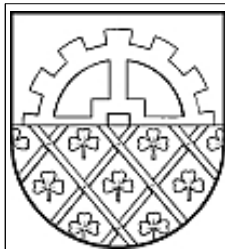
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| I-00000058 Notsignalgeber für Atemschutzgeräteträger | 0 | -600 | -1.100 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 600 | 1.100 | | 1.100 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000059 Alarmmeldeempfänger | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000060 2 Arbeitsplatzrechner inkl. Bildschirm | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000061 10 Feuerwehrspinde | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 0 | | 3.000 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung | | | | | | | | |
| I-00000062 Laptop | 0 | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 600 | | 600 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000063 Schutzkleidung | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 67.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für 18 Kameraden | | | | | | | | |
| I-00000064 Tagesdienstkleidung | 0 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 22.500 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung | | | | | | | | |
| I-00000141 Server | 0 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.800 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |

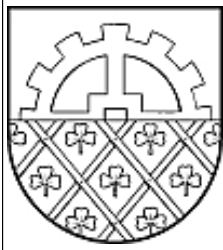
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 126000 Brandschutz

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000164 EMÜ 2020 - AB- Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000165 EMÜ 2020 - MZF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-00000166 EMÜ 2020 - Schloßfräse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

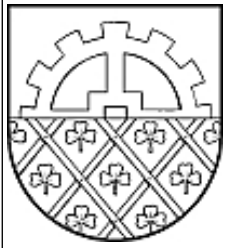
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | | | | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 4.400 | 4.400 | 4.600 | 4.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 10.400 | 10.800 | 11.000 | 10.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 10.400 | 10.800 | 11.000 | 10.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 10.400 | 10.800 | 11.000 | 10.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 10.400 | 10.800 | 11.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

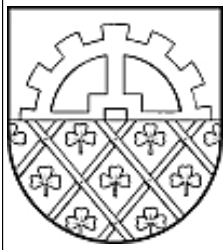
| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 4.600 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.


**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 128000
Katastrophenschutz**

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | --- | | | |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | --- | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -4.400 | --- | -4.400 | -4.600 | -4.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -1.400 | --- | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | | --- | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -5.800 | --- | -5.800 | -6.000 | -6.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -5.800 | --- | -5.800 | -6.000 | -6.000 |

**Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 128000
Katastrophenschutz**

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -10.800 | 0 | -5.800 | -6.000 | -6.000 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

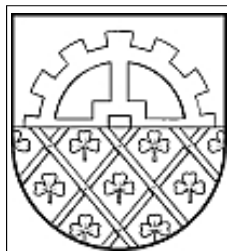
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 128000 Katastrophenschutz

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000065 Satellitentelefon | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| I-00000167 EMÜ 2020 - Schwerlastregal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

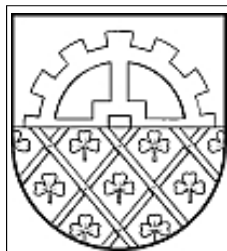
Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 ² | 2 ³ | 3 | | | | | | |
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 82.500 | 60.600 | 61.400 | 62.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 89.800 | 68.000 | 68.900 | 69.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 4.800 | -17.000 | -16.100 | -15.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 4.800 | -17.000 | -16.100 | -15.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 4.800 | -17.000 | -16.100 | -15.100 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 |

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122003
Verkehrsüberwachung

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | --- | | | |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | 85.000 | --- | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 85.000 | --- | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -82.500 | --- | -60.600 | -61.400 | -62.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -500 | --- | -500 | -500 | -500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -6.600 | --- | -6.700 | -6.800 | -6.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -89.600 | --- | -67.800 | -68.700 | -69.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -4.600 | --- | 17.200 | 16.300 | 15.200 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 122003
Verkehrsüberwachung

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

| | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 ⁵ 2 ⁶ 3 | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -4.600 | 0 | 17.200 | 16.300 | 15.200 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

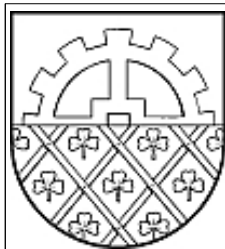
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

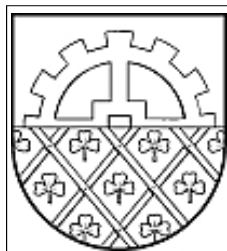
Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 122003 Verkehrsüberwachung

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000170 EMÜ 2020 - Schnittstelle WINOWiG / Infoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 547000
ÖPNV

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -36.000 | -36.500 | -37.100 | -37.600 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -36.000 | -36.500 | -37.100 | -37.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | 54.500 | 55.300 | 56.100 | 57.000 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 56.600 | 57.400 | 58.200 | 59.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 20.600 | 20.900 | 21.100 | 21.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 20.600 | 20.900 | 21.100 | 21.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 20.600 | 20.900 | 21.100 | 21.600 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 547000 ÖPNV

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

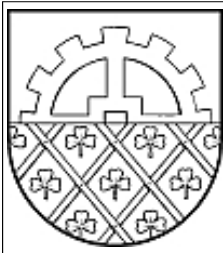
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 547000 ÖPNV

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 36.000 | --- | 36.500 | 37.100 | 37.600 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 36.000 | --- | 36.500 | 37.100 | 37.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -2.100 | --- | -2.100 | -2.100 | -2.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | --- | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | -54.500 | --- | -55.300 | -56.100 | -57.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | | --- | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -56.600 | --- | -57.400 | -58.200 | -59.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -20.600 | --- | -20.900 | -21.100 | -21.600 |

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 547000 ÖPNV

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 547000 ÖPNV

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -20.600 | 0 | -20.900 | -21.100 | -21.600 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

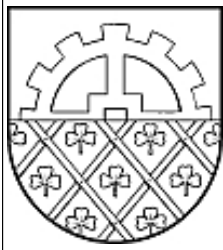
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

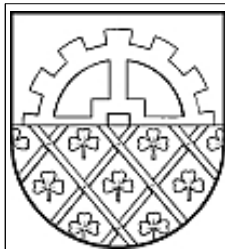
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan¹
Kostenträger 573001
Wochenmarkt

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -120.000 | -121.800 | -123.600 | -125.500 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -120.500 | -122.300 | -124.100 | -126.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 40.000 | 35.200 | 35.800 | 36.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 32.100 | 32.600 | 33.000 | 33.500 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | | | | |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 91.400 | 87.200 | 88.300 | 89.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | -29.100 | -35.100 | -35.800 | -36.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | -29.100 | -35.100 | -35.800 | -36.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 16.100 | 10.100 | 9.400 | 8.600 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 573001 Wochenmarkt

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

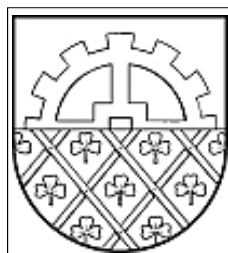
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 573001
Wochenmarkt

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 120.000 | --- | 121.800 | 123.600 | 125.500 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | --- | | | |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 500 | --- | 500 | 500 | 500 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 120.500 | --- | 122.300 | 124.100 | 126.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -40.000 | --- | -35.200 | -35.800 | -36.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -32.100 | --- | -32.600 | -33.000 | -33.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | | --- | | | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -6.800 | --- | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -78.900 | --- | -74.700 | -75.800 | -76.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | 41.600 | --- | 47.600 | 48.300 | 49.100 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 573001
Wochenmarkt

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 573001 Wochenmarkt

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | 41.600 | 0 | 47.600 | 48.300 | 49.100 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

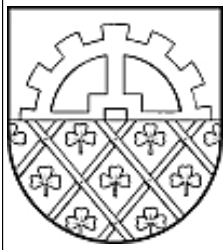
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

| 1 ² | 2 ³ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Planung 2022 in EUR 7 | Planung 2023 in EUR 8 | Planung 2024 in EUR 9 |
|-------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 40 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 41 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -100 | -100 | -100 | |
| 42 | 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 43 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -542.800 | -550.900 | -559.200 | -567.600 |
| 441 442 446 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 448 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 45 | 07 | + Sonstige Erträge | | | | | | |
| 471 | 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 472 | 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | | | -544.800 | -552.900 | -561.200 | -569.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | | | 113.900 | 142.600 | 144.700 | 146.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | 379.700 | 385.500 | 391.100 | 397.000 |
| 57 | 14 | + Bilanzielle Abschreibungen | | | 7.000 | 600 | 6.200 | 4.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | | | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| 54 | 16 | + Sonstige Aufwendungen | | | 399.300 | 405.300 | 411.300 | 417.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | | | | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16) | | | 902.000 | 936.100 | 955.500 | 968.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18) | | | 357.200 | 383.200 | 394.300 | 399.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21) | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22) | | | 357.200 | 383.200 | 394.300 | 399.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 215.200 | 235.600 | 236.000 | 236.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zellen 23,24,25) | | | 572.400 | 618.800 | 630.300 | 635.400 |

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan¹ Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

| | Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis 2019 in EUR | Ansatz 2020 in EUR | Ansatz 2021 in EUR | Planung 2022 in EUR | Planung 2023 in EUR | Planung 2024 in EUR |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0 | 0 | 7.000 | 600 | 6.200 | 4.900 |
| 574 | sowie auf geleistete Zuwendungen | | | | | | |
| 416 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| 437 | sowie für Beiträge | | | | | | |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 6.900 | 500 | 6.100 | 4.900 |

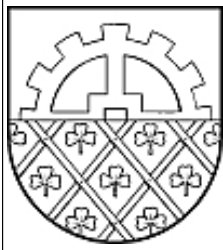
¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 315400
Obdachlosenunterkünfte

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ergebnis 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|-------------------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | --- | | | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | --- | | | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | --- | | | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 542.800 | --- | 550.900 | 559.200 | 567.600 |
| 64 1 64 2 64 6 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 800 | --- | 800 | 800 | 800 |
| 64 8 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.100 | --- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | --- | | | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | --- | | | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 544.700 | --- | 552.800 | 561.100 | 569.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | | -113.900 | --- | -142.600 | -144.700 | -146.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | | | --- | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -379.700 | --- | -385.500 | -391.100 | -397.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶ | | | | --- | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | | -2.100 | --- | -2.100 | -2.200 | -2.200 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | | | -399.300 | --- | -405.300 | -411.300 | -417.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | | | -895.000 | --- | -935.500 | -949.300 | -963.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | | | -350.300 | --- | -382.700 | -388.200 | -394.200 |

Teilfinanzplan^{1 2}
Kostenträger 315400
Obdachlosenunterkünfte

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 68 1 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 2 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 3 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 4 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 5 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 6 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 8 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der Investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan^{1 2} Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 in EUR 4 | Ansatz 2020 in EUR 5 | Ansatz 2021 in EUR 6 | Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7 | Planung 2022 in EUR 8 | Planung 2023 in EUR 9 | Planung 2024 in EUR 10 |
|----------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 78 1 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 2 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 3 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 78 4 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 5 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 6 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 7 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33) | 0 | 0 | -17.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | 0 | 0 | -17.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 67 2 | 35 A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 2 | 35 B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 C | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35) | 0 | 0 | -367.800 | 0 | -386.200 | -391.700 | -397.700 |

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

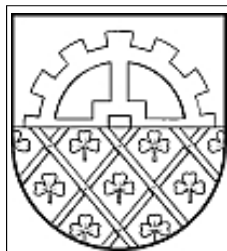
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Haushaltsplan 2021



Investitionen Kostenträger 315400 Obdachlosenunterkünfte

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | VE 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | VE 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | VE 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| I-00000066 315400- Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung | 0 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.500 | 3.500 | | 3.500 | | 3.500 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 2021 - 2024: Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung | | | | | | | | |
| I-00000067 Einrichtung | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 14.000 | 0 | | 0 | | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Einrichtung der neuen Unterkunft "Schlehenweg" | | | | | | | | |
| Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |