

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2020 / 2021

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12700 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.484,72	1.000.000	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
	127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	127000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	127000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	952.484,72	750.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.202.484,72	1.000.000	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400	1.105.400
50	11 Personalaufwendungen	1.264.618,78	1.428.500	1.430.400	1.444.700	1.459.100	1.473.600	1.488.300
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.003.206,61	1.114.200	1.111.900	1.123.000	1.134.200	1.145.500	1.157.000
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.607,04	85.700	82.500	83.300	84.100	84.900	85.700
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.805,13	228.600	236.000	238.400	240.800	243.200	245.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.576,57	171.800	167.300	181.500	176.500	176.500	176.500
	127000.523200 Leasing	2.461,56	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		127000.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.986,74	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		127000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	268,70	0	0	0	0	0	0
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.153,15	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.165,47	117.000	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
		127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	4.540,95	8.800	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	115.383,66	46.600	103.200	94.500	83.400	80.700	35.000
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	115.383,66	46.600	103.200	94.500	83.400	80.700	35.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	53.867,19	54.000	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	53.867,19	54.000	79.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.533.446,20	1.700.900	1.780.900	1.775.700	1.774.000	1.785.800	1.754.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.961,48	-700.900	-675.500	-670.300	-668.600	-680.400	-649.400
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.961,48	-700.900	-675.500	-670.300	-668.600	-680.400	-649.400
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.800	9.000	7.500	8.700	7.300
		127000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	8.800	9.000	7.500	8.700	7.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.961,48	-700.900	-684.300	-679.300	-676.100	-689.100	-656.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.089,22	1.000.000	1.105.400	1.105.400	0	1.105.400	1.105.400	1.105.400
	127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	127000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	957.089,22	750.000	845.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.207.089,22	1.000.000	1.105.400	1.105.400	0	1.105.400	1.105.400	1.105.400
70	10 Personalauszahlungen	1.256.211,49	1.428.500	1.430.400	1.444.700	0	1.459.100	1.473.600	1.488.300
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.003.206,61	1.114.200	1.111.900	1.123.000	0	1.134.200	1.145.500	1.157.000
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.607,04	85.700	82.500	83.300	0	84.100	84.900	85.700
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.397,84	228.600	236.000	238.400	0	240.800	243.200	245.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.305,47	171.800	167.300	181.500	0	176.500	176.500	176.500
	127000.723200 Leasing	2.461,56	3.000	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	127000.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.366,46	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	127000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268,70	0	0	0	0	0	0	0
	127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.073,41	40.000	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.594,39	117.000	110.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000
	127000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaus.	4.540,95	8.800	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	56.618,75	54.000	80.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	127000.743100 Geschäftsauszahlungen	56.618,75	54.000	79.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	127000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.422.135,71	1.654.300	1.677.700	1.681.200	0	1.690.600	1.705.100	1.719.800
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.046,49	-654.300	-572.300	-575.800	0	-585.200	-599.700	-614.400
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.856,72	66.000	338.000	366.000	0	66.000	66.000	66.000
	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	74.866,59	55.000	12.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	127000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	315.000	300.000	0	0	0	0
	127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.990,13	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	78.856,72	66.000	338.000	366.000	0	66.000	66.000	66.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-78.856,72	-66.000	-338.000	-366.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-293.903,21	-720.300	-910.300	-941.800	0	-651.200	-665.700	-680.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1270002020001 Erneuerung der Notrufabfrage-, Funkkommunikations- und Dokumentationseinrichtung der integrierten Leitstelle sowie Aktualisierung der Digitalfunkstecker										
127000.783199	0,00	0	315.000	300.000	0	0	0	0	0,00	615.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-315.000	-300.000	0	0	0	0	0,00	-615.000,00

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.597,75	0	0	0	0	0	0
	128000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.597,75	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.597,75	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	60.096,33	100.400	103.200	104.100	105.100	106.100	107.100
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.120,28	40.800	43.000	43.400	43.800	44.200	44.600
	128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.300	42.800	43.200	43.600	44.000	44.400
	128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.926,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.049,78	800	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.464,79	102.000	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.025,35	39.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	128000.523200 Leasing	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.479,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.354,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.895,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	52.961,34	8.900	57.500	57.100	54.900	52.000	52.000
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	52.961,34	8.900	57.500	57.100	54.900	52.000	52.000
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	18.716,24	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	18.716,24	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.238,70	224.300	268.400	268.900	267.700	265.800	266.800
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.640,95	-224.300	-268.400	-268.900	-267.700	-265.800	-266.800
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.640,95	-224.300	-268.400	-268.900	-267.700	-265.800	-266.800
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.640,95	-224.300	-268.400	-268.900	-267.700	-265.800	-266.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.597,75	0	0	0	0	0	0	0
	128000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.597,75	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.597,75	0						
70	10 Personalauszahlungen	42.120,28	95.100	97.900	98.800	0	99.800	100.800	101.800
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.120,28	40.800	43.000	43.400	0	43.800	44.200	44.600
	128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.300	42.800	43.200	0	43.600	44.000	44.400
	128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.494,38	102.000	91.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.225,77	39.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.602,50	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	128000.723200 Leasing	0,00	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	128000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.207,66	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.417,92	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.040,53	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	18.698,74	13.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	18.698,74	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.313,40	210.100	205.600	206.500	0	207.500	208.500	209.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.715,65	-210.100	-205.600	-206.500	0	-207.500	-208.500	-209.500
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.931,11	118.000	242.000	172.000	0	52.000	52.000	52.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	51.140,65	93.000	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	0	220.000	120.000	0	0	0	0
	128000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.790,46	25.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.931,11	118.000	242.000	172.000	0	52.000	52.000	52.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.931,11	-118.000	-242.000	-172.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-148.646,76	-328.100	-447.600	-378.500	0	-259.500	-260.500	-261.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002020001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
128000.783199	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
1280002020002 Beschaffung eines Abrollbehälters mit Transportbehältern für Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung										
128000.783199	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00