

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz**

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12600 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	42.400	59.800	58.400	40.900	40.400	30.200
	126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	42.400	59.800	58.400	40.900	40.400	30.200
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.847,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.847,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.165,75	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	4.800
	126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500	4.800
	126000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenssätze etc.	16.665,75	100	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.969,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	126000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	4.840,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.996,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.132,54	500	500	500	500	500	500
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	12.700,00	0	0	0	0	0	0
	126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.700,00	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= ordentliche Erträge	153.682,51	155.800	173.800	172.400	154.900	154.400	143.500
50	11 Personalaufwendungen	885.902,66	801.900	808.400	832.500	840.900	849.500	858.100
	126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.002,16	46.700	46.000	47.400	47.900	48.400	48.900
	126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	639.304,74	593.000	588.400	606.100	612.200	618.400	624.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.930,50	44.300	45.600	46.900	47.400	47.900	48.400
	126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.608,38	117.700	125.300	129.000	130.300	131.700	133.100
	126000.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500	500
	126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	23.184,69	100	0	0	0	0	0
	126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.872,19	100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.328,15	698.000	750.900	665.800	676.200	676.200	676.200
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.475,08	65.000	127.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	126000.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	36.278,78	32.400	20.800	21.200	21.600	21.600	21.600
	126000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	139.290,91	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	121.119,14	149.000	149.000	135.000	145.000	145.000	145.000
	126000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.031,34	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.778,24	137.000	130.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.818,61	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	126000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	82.693,73	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	842,32	100	100	100	100	100	100
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	453,02	597.400	514.600	485.600	529.900	567.300	575.400
	126000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	597.400	514.600	485.600	529.900	567.300	575.400
	126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	453,02	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	52.022,17	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.022,17	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289.491,58	307.800	312.200	312.200	312.200	312.200	312.200
	126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.654,90	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167.639,71	168.000	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	126000.543100 Geschäftsaufwendungen	55.286,55	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.906,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		126000.544110 Steuern, Versicherungen	11.352,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		126000.544120 Schadensfälle	1.411,04	100	0	0	0	0	0
		126000.545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.240,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.830.197,58	2.460.100	2.436.100	2.346.100	2.409.200	2.455.200	2.471.900
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.676.515,07	-2.304.300	-2.262.300	-2.173.700	-2.254.300	-2.300.800	-2.328.400
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.676.515,07	-2.304.300	-2.262.300	-2.173.700	-2.254.300	-2.300.800	-2.328.400
49	24+	außerordentliche Erträge	30.223,74	0	0	0	0	0	0
		126000.491102 periodenfremde Erträge	30.223,74	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	24.439,83	0	0	0	0	0	0
		126000.591102 periodenfremde Aufwendungen	24.439,83	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	5.783,91	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.670.731,16	-2.304.300	-2.262.300	-2.173.700	-2.254.300	-2.300.800	-2.328.400
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.670.731,16	-2.344.000	-2.302.300	-2.213.700	-2.294.300	-2.340.800	-2.368.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12600 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	124.664,44	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.664,44	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.365,75	4.900	5.500	5.500	0	5.500	5.500	4.800
	126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.500,00	4.800	5.500	5.500	0	5.500	5.500	4.800
	126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.865,75	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,63	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	126000.648100 Erstattungen vom Land	487,29	0	0	0	0	0	0	0
	126000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.287,80	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.996,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.132,54	500	500	500	0	500	500	500
65	7+ sonstige Einzahlungen	30.742,61	0	0	0	0	0	0	0
	126000.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	30.742,61	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	190.676,43	113.400	114.000	114.000	0	114.000	114.000	113.300
70	10 Personalauszahlungen	874.238,91	801.700	805.800	829.900	0	838.300	846.900	855.500
	126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.527,31	46.700	46.000	47.400	0	47.900	48.400	48.900
	126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	639.304,74	593.000	588.400	606.100	0	612.200	618.400	624.600
	126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.930,50	44.300	45.600	46.900	0	47.400	47.900	48.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.476,36	117.700	125.300	129.000	0	130.300	131.700	133.100
	126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.281,89	698.000	750.900	665.800	0	676.200	676.200	676.200
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.577,66	65.000	127.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	126000.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	31.541,23	32.400	20.800	21.200	0	21.600	21.600	21.600
	126000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.656,80	145.000	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	212.776,19	149.000	149.000	135.000	0	145.000	145.000	145.000
	126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.271,67	63.500	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
	126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.334,53	137.000	130.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.889,66	25.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	126000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	86.391,83	80.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	842,32	100	100	100	0	100	100	100
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	52.022,17	55.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.022,17	55.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	317.459,90	307.800	312.200	312.200	0	312.200	312.200	312.200
	126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.102,90	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167.639,71	168.000	172.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
	126000.743100 Geschäftsauszahlungen	59.355,26	59.200	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.906,17	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	126000.744110 Steuern, Versicherungen	11.352,45	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	126000.744120 Schadenfälle	1.411,04	100	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	126000.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.240,76	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	126000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.451,61	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.948.002,87	1.862.500	1.918.900	1.857.900	0	1.876.700	1.885.300	1.893.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.757.326,44	-1.749.100	-1.804.900	-1.743.900	0	-1.762.700	-1.771.300	-1.780.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.000,00	233.000	128.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	103.000	128.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	126000.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.700,00	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	34.700,00	233.000	128.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.467,33	1.240.000	757.000	1.250.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	368.640,76	230.000	200.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
	126000.783124 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	348,08	0	0	0	0	0	0	0
	126000.783125 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	670.000	0	0	0	0	0	0
	126000.783126 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
	126000.783130 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0
	126000.783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
	126000.783151 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0
	126000.783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
	126000.783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
	126000.783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
	126000.783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
	126000.783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
	126000.783200 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 €	60.478,49	340.000	107.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.015,52	440.000	40.000	370.000	0	1.000.000	2.600.000	0
	126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	126000.785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	0,00	0	0	330.000	0	1.000.000	2.600.000	0
	126000.785190 Feuerwehr Frg.n Erwe. für einen zusätzlichen Stellplatz	19.015,52	440.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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)	448.482,85	1.680.000	797.000	1.620.000	0	2.200.000	3.800.000	1.200.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-413.782,85	-1.447.000	-668.300	-1.570.000	0	-2.150.000	-3.750.000	-1.150.000
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)	-2.171.109,29	-3.196.100	-2.473.200	-3.313.900	0	-3.912.700	-5.521.300	-2.930.600

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12600 Brandschutz**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst**

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.659.940,68	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	250.101,89	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	127000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	802,38	0	0	0	0	0	0
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.409.036,41	370.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7+ sonstige ordentliche 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= ordentliche Erträge	1.659.940,68	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
50	11 Personalaufwendungen	963.097,96	1.079.900	1.059.300	1.091.000	1.102.000	1.113.200	1.124.500
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759.915,78	851.700	820.900	845.500	854.000	862.600	871.300
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.952,36	61.100	63.600	65.500	66.200	66.900	67.600
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.229,82	167.100	174.800	180.000	181.800	183.700	185.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.773,12	83.500	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	127000.523200 Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	127000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.647,12	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.991,57	54.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	5.134,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.100	2.800	1.300	900	900	800
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	61.100	2.800	1.300	900	900	800
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.311,99	45.000	50.500	54.000	54.000	54.000	54.000
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	40.311,99	45.000	50.500	54.000	54.000	54.000	54.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.090.183,07	1.269.500	1.248.600	1.282.300	1.292.900	1.304.100	1.315.300
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	569.757,61	-649.500	-548.600	-582.300	-592.900	-604.100	-615.300
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	569.757,61	-649.500	-548.600	-582.300	-592.900	-604.100	-615.300
49	24+	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
		27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	569.757,61	-649.500	-548.600	-582.300	-592.900	-604.100	-615.300
48	28+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	569.757,61	-649.500	-548.600	-582.300	-592.900	-604.100	-615.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	1.328.029,07	620.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.101,89	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	802,38	0	0	0	0	0	0	0
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.077.124,80	370.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
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	1.328.029,07	620.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
70	10 Personalauszahlungen	968.565,92	1.079.900	1.059.300	1.091.000	0	1.102.000	1.113.200	1.124.500
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	759.915,78	851.700	820.900	845.500	0	854.000	862.600	871.300
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.952,36	61.100	63.600	65.500	0	66.200	66.900	67.600
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.697,78	167.100	174.800	180.000	0	181.800	183.700	185.600
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.385,63	83.500	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	127000.723200 Leasing	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	127000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	127000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.875,46	22.500	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	127000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.263,02	54.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	127000.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	5.247,15	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	43.590,08	45.000	50.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	127000.743100 Geschäftsauszahlungen	43.590,08	45.000	50.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.092.541,63	1.208.400	1.245.800	1.281.000	0	1.292.000	1.303.200	1.314.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	235.487,44	-588.400	-545.800	-581.000	0	-592.000	-603.200	-614.500
	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	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	282.576,11	85.600	61.000	81.000	0	61.000	61.000	61.000
	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	204.856,43	60.000	48.500	70.000	0	50.000	50.000	50.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12700 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	127000.783128 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	76.160,23	0	0	0	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 €	1.559,45	25.600	12.500	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)	282.576,11	85.600	61.000	81.000	0	61.000	61.000	61.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-282.576,11	-85.600	-61.000	-81.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
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)	-47.088,67	-674.000	-606.800	-662.000	0	-653.000	-664.200	-675.500

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12700 Rettungsdienst**

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12800 Katastrophenschutz**

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche 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= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	52.883,60	45.100	49.200	50.600	51.100	51.600	52.100
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.760,65	44.900	46.600	48.000	48.500	49.000	49.500
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	17.015,07	100	0	0	0	0	0
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.107,88	100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.838,28	76.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.557,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	400,74	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.575,38	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.304,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.700	9.600	8.900	8.900	8.900
	128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	5.500	5.700	9.600	8.900	8.900	8.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	128000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.912,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilplan

12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.634,71	131.300	112.100	117.400	117.200	117.700	118.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.634,71	-131.300	-112.100	-117.400	-117.200	-117.700	-118.200
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.634,71	-131.300	-112.100	-117.400	-117.200	-117.700	-118.200
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.634,71	-131.300	-112.100	-117.400	-117.200	-117.700	-118.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.634,71	-131.300	-112.100	-117.400	-117.200	-117.700	-118.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	36.569,56	44.900	46.600	48.000	0	48.500	49.000	49.500
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	36.569,56	44.900	46.600	48.000	0	48.500	49.000	49.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.727,71	76.200	54.200	54.200	0	54.200	54.200	54.200
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.557,49	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	322,92	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.669,02	50.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.178,28	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	1.937,73	4.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.937,73	4.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.235,00	125.600	103.800	105.200	0	105.700	106.200	106.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.235,00	-125.600	-103.800	-105.200	0	-105.700	-106.200	-106.700
	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	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	217.082,41	187.000	165.000	75.000	0	52.000	52.000	52.000
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	216.315,94	65.000	163.000	73.000	0	50.000	50.000	50.000
	128000.783132 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	0,00	120.000	0	0	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 €	766,47	2.000	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	380.000	0	0	0	0	0
	128000.785149 FTZ weitere Lagerhalle	0,00	0	380.000	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2018 €	2019 €	2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	217.082,41	187.000	545.000	75.000	0	52.000	52.000	52.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-217.082,41	-187.000	-545.000	-75.000	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)	-287.317,41	-312.600	-648.800	-180.200	0	-157.700	-158.200	-158.700

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

12800 Katastrophenschutz