

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

1 Zentrale Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

127000 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.155.488,72	1.105.400	150.000	0	0	0	0
	127000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0
	127000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	127000.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	24.234,08	6.400	0	0	0	0	0
	127000.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	881.254,64	845.000	150.000	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)	1.155.488,72	1.105.400	150.000	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	1.556.807,69	1.544.700	997.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800	1.007.800
	127000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234.323,50	1.203.000	785.300	793.200	793.200	793.200	793.200
	127000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.011,17	88.300	53.100	53.600	53.600	53.600	53.600
	127000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.473,02	253.400	159.400	161.000	161.000	161.000	161.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.674,37	181.500	40.500	40.500	42.500	42.500	42.500
	127000.523200 Leasing	3.822,55	3.500	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 127000 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		127000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,80	1.500	500	500	500	500	500
		127000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.071,14	2.500	0	0	0	0	0
		127000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.986,14	0	0	0	0	0	0
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.589,44	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		127000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99.916,41	105.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
		127000.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	222,89	9.000	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	136.805,85	94.500	124.300	109.000	52.700	40.700	30.400
		127000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	136.805,85	94.500	124.300	109.000	52.700	40.700	30.400
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	63.307,95	55.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		127000.543100 Geschäftsaufwendungen	61.922,02	54.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		127000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,93	1.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.882.595,86	1.875.700	1.173.600	1.168.300	1.115.000	1.103.000	1.092.700
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-727.107,14	-770.300	-1.023.600	-1.168.300	-1.115.000	-1.103.000	-1.092.700
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)	-727.107,14	-770.300	-1.023.600	-1.168.300	-1.115.000	-1.103.000	-1.092.700
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300
		127000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	9.000	2.000	8.700	7.300	7.800	8.300
		26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.107,14	-779.300	-1.025.600	-1.177.000	-1.122.300	-1.110.800	-1.101.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 127000 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	1.161.294,08	1.105.400	150.000	0	0	0	0	0
	127000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	250.000,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	127000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	127000.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	28.230,08	6.400	0	0	0	0	0	0
	127000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	883.064,00	845.000	150.000	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)	1.161.294,08	1.105.400	150.000	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	1.553.315,42	1.544.700	997.800	1.007.800	0	1.007.800	1.007.800	1.007.800
	127000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.234.323,50	1.203.000	785.300	793.200	0	793.200	793.200	793.200
	127000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.011,17	88.300	53.100	53.600	0	53.600	53.600	53.600
	127000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.980,75	253.400	159.400	161.000	0	161.000	161.000	161.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.580,89	181.500	40.500	40.500	0	42.500	42.500	42.500
	127000.723200 Leasing	6.091,72	3.500	0	0	0	0	0	0
	127000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,80	1.500	500	500	0	500	500	500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 127000 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	127000.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.556,96	2.500	0	0	0	0	0
	127000.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.695,40	0	0	0	0	0	0
	127000.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.248,61	60.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	127000.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.699,51	105.000	35.000	35.000	0	37.000	37.000
	127000.727110	Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	222,89	9.000	0	0	0	0	0
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15+	sonstige Auszahlungen	63.608,03	55.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000
	127000.743100	Geschäftsauszahlungen	62.222,10	54.000	11.000	11.000	0	12.000	12.000
	127000.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.385,93	1.000	0	0	0	0	0
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.763.504,34	1.781.200	1.049.300	1.059.300	0	1.062.300	1.062.300
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-602.210,26	-675.800	-899.300	-1.059.300	0	-1.062.300	-1.062.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 127000 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		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	87.699,63	66.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	127000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	72.522,74	55.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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 €	15.176,89	11.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	87.699,63	66.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.699,63	-66.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-689.909,89	-741.800	-909.300	-1.069.300	0	-1.072.300	-1.072.300	-1.072.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
128000 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.300	0	0	0	0	0
	128000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.300	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	69,44	0	0	0	0	0	0
	128000.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	69,44	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)	69,44	8.300	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	101.894,81	104.100	110.400	111.500	111.500	111.500	111.500
	128000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.713,36	43.400	45.400	45.900	45.900	45.900	45.900
	128000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.040,02	43.200	46.400	46.800	46.800	46.800	46.800
	128000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.572,15	3.300	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	128000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.544,08	8.900	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	128000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.139,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	128000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	886,12	800	800	800	800	800	800
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.540,22	181.300	228.300	159.300	127.500	129.500	114.500
	128000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.948,50	13.600	29.000	29.000	29.000	29.000	14.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		128000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.260,44	11.000	27.200	27.200	25.000	27.000	27.000
		128000.523200 Leasing	2.344,69	3.700	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
		128000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	498,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		128000.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.340,37	12.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		128000.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.602,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		128000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.424,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.119,79	110.000	110.000	50.000	20.000	20.000	20.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	77.421,10	57.100	82.900	78.500	69.900	64.900	63.200
		128000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	77.316,77	57.100	82.900	78.500	69.900	64.900	63.200
		128000.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	104,33	0	0	0	0	0	0
53	15+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+	sonstige Aufwendungen	17.203,80	16.000	16.700	16.700	16.800	16.800	16.800
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen	15.549,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		128000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.653,97	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.059,93	358.500	438.300	366.000	325.700	322.700	306.000
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.990,49	-350.200	-438.300	-366.000	-325.700	-322.700	-306.000
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)	-363.990,49	-350.200	-438.300	-366.000	-325.700	-322.700	-306.000
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)	-363.990,49	-350.200	-438.300	-366.000	-325.700	-322.700	-306.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		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	8.300	0	0	0	0	0	0
	128000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.300	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)	0,00	8.300	0	0	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	95.856,38	98.800	105.100	106.200	0	106.200	106.200	106.200
	128000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.760,93	43.400	45.400	45.900	0	45.900	45.900	45.900
	128000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.040,02	43.200	46.400	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	128000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.572,15	3.300	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	128000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.483,28	8.900	10.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.055,76	181.300	228.300	159.300	0	127.500	129.500	114.500
	128000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.948,50	13.600	29.000	29.000	0	29.000	29.000	14.000
	128000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00	11.000	27.200	27.200	0	25.000	27.000	27.000
	128000.723200 Leasing	3.003,57	3.700	4.100	4.100	0	4.500	4.500	4.500
	128000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	498,94	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	128000.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.756,58	12.000	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	128000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.602,67	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	128000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.425,92	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106.109,58	110.000	110.000	50.000	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	17.351,23	16.000	16.700	16.700	0	16.800	16.800	16.800
	128000.743100 Geschäftsauszahlungen	15.697,26	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	128000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.653,97	1.000	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.263,37	296.100	350.100	282.200	0	250.500	252.500	237.500
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.263,37	-287.800	-350.100	-282.200	0	-250.500	-252.500	-237.500
	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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.869,44	392.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	47.646,41	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	128000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	0,00	340.000	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 €	25.223,03	2.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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)	72.869,44	392.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.869,44	-392.000	-52.000	-52.000	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)	-350.132,81	-679.800	-402.100	-334.200	0	-302.500	-304.500	-289.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 128000 Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1280002020001 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug										
128000.783199	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280002020002 Beschaffung eines Abrollbehälters mit Transportbehältern für Gerätschaften der Katastrophenvorhaltung										
128000.783199	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00