

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.852.137         | 1.902.424         | 2.980.513         | 2.427.719         | 2.365.990         | 2.447.554         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 36.246.193        | 36.868.527        | 43.250.249        | 44.454.253        | 44.856.152        | 44.861.847        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 77.081            | 126.810           | 103.810           | 103.810           | 103.810           | 103.810           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.359.155        | 12.361.946        | 12.269.377        | 11.858.377        | 12.028.377        | 12.038.377        |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 14.083.617        | 15.725.436        | 18.900.992        | 18.900.935        | 18.900.659        | 18.899.701        |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>63.618.184</b> | <b>66.985.143</b> | <b>77.504.942</b> | <b>77.745.094</b> | <b>78.254.988</b> | <b>78.351.288</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -46.966.271       | -54.124.004       | -56.211.909       | -59.222.657       | -61.340.853       | -62.987.552       |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -291              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -21.275.899       | -21.987.921       | -24.393.403       | -24.168.064       | -23.747.111       | -23.783.230       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.342.969        | -3.289.968        | -4.032.678        | -4.523.925        | -5.033.008        | -5.513.584        |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -308.133          | -2.861            | -194              | -194              | -194              | -194              |
| 16        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -13.649.891       | -10.503.731       | -11.883.864       | -12.212.454       | -11.452.569       | -11.939.608       |

| Ifd.<br>Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 17          | = | Ordentliche Aufwendungen   | -85.543.453      | -89.908.486    | -96.522.049    | -100.127.295    | -101.573.735    | -104.224.169    |
| 18          | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | -21.925.269      | -22.923.342    | -19.017.107    | -22.382.201     | -23.318.747     | -25.872.880     |
| 19          | + | Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21          | = | Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22          | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                            | -21.925.269      | -22.923.342    | -19.017.107    | -22.382.201     | -23.318.747     | -25.872.880     |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25          | = | Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 26          | = | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 22 und 25)                             | -21.925.269      | -22.923.342    | -19.017.107    | -22.382.201     | -23.318.747     | -25.872.880     |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 67.913           | 72.843         | 69.808         | 69.808          | 69.808          | 69.808          |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -9.323.779       | -9.463.406     | -10.240.303    | -10.254.420     | -10.421.567     | -10.730.860     |
| 29          | = | Teilergebnis<br>(= Zeilen 26 bis 28)   | -31.181.135      | -32.313.906    | -29.187.602    | -32.566.812     | -33.670.506     | -36.533.932     |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31          | = | Teilergebnis nach Abzug globaler<br>Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)                       | -31.181.135      | -32.313.906    | -29.187.602    | -32.566.812     | -33.670.506     | -36.533.932     |

## F0\_02

## Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022     | VE<br>2022        | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | EUR               | EUR               | EUR                | EUR               | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR               | EUR               | EUR               |
|           | Investitionstätigkeit  | 1                 | 2                 | 3                  | 4                 | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                 | 10                | 11                |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 5.092.072         | 3.779.000         | 3.931.528          | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 3.711.000         | 3.731.000         | 3.711.000         |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 212.006           | 36.000            | 24.000             | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>5.304.078</b>  | <b>3.815.000</b>  | <b>3.955.528</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>3.735.000</b>  | <b>3.755.000</b>  | <b>3.735.000</b>  |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -5.859.182        | -6.227.551        | -11.659.689        | -4.117.000        | -2.377.000                       | -1.740.000                       | 0                                | 0                                | -7.171.539        | -9.312.389        | -8.333.139        |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | -3.105            | 0                 | -80.000            | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-5.862.287</b> | <b>-6.227.551</b> | <b>-11.739.689</b> | <b>-4.117.000</b> | <b>-2.377.000</b>                | <b>-1.740.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-7.171.539</b> | <b>-9.312.389</b> | <b>-8.333.139</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-558.209</b>   | <b>-2.412.551</b> | <b>-7.784.161</b>  | <b>-4.117.000</b> | <b>-2.377.000</b>                | <b>-1.740.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-3.436.539</b> | <b>-5.557.389</b> | <b>-4.598.139</b> |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung               | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.01 | Bezeichnung<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung    | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>320, Ordnungsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Feldmann, Friedhelm   |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |   |  |
| Ahndung von Verstößen; Beseitigen ordnungswidriger Zustände; Abnahme von Jäger- und Fischerprüfungen, Erteilen von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen; Annahme, Verwahrung, Herausgabe und Verwertung von Fundsachen; Aufsicht und Beratung im Jagd-, Fischerei- und Schornsteinfegerwesen. |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |   |  |
| Einhaltung der Rechtsordnung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verminderung von Gefahren, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum   |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |   |  |
| 1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften ahnden,<br>2. Ordnungswidrige Zustände beseitigen,<br>3. Abnahme von Prüfungen und Erlaubnisvorbehalte bei gefahrträchtigen Tätigkeiten,<br>4. Ermittlung von Verlierern von Fundsachen.   |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |  |
| Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Personen mit Grund-, Haus- und Wohnungseigentum in Bielefeld.   |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |  |
| keine   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**10201**                    **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)                                  | 919,00                   | 770,00                 | 770,00                 | 770,00                  | 770,00                  | 770,00                  |
| OWI-Verfahren (Stück)  | 807,00                   | 900,00                 | 1.600,00               | 1.600,00                | 1.600,00                | 1.600,00                |
| Ordnungsverfügungen (Stück)  | 471,00                   | 450,00                 | 450,00                 | 450,00                  | 450,00                  | 450,00                  |
| Kostenbescheide (Stück)  | 2.571,00                 | 1.800,00               | 1.800,00               | 1.800,00                | 1.800,00                | 1.800,00                |
| Ermittelte Verlierer (Personen)  | 108,00                   | 230,00                 | 230,00                 | 230,00                  | 230,00                  | 230,00                  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 4.622,12                 | 3.740,23               | 4.288,67               | 4.322,64                | 4.370,54                | 4.418,14                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,11                     | 0,09                   | 0,09                   | 0,09                    | 0,09                    | 0,09                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 48,28                    | 20,96                  | 32,82                  | 32,56                   | 32,20                   | 31,86                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.01.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Allgemeine Gefahrenabwehr          |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Ahndung von Verstößen und Beseitigung ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen / Ausnahmegenehmigungen bei gefahrträchtigen Tätigkeiten, Aufsicht über Bezirksschornsteinfegermeister, Betreuung der Schiedspersonen  |                               |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.01.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Jagd- und Fischereiangelegenheiten |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Abnahme von Jäger- und Fischerprüfungen, Ausstellen von Jagd- u. Fischereischeinen, Aufsicht über Jagd- und Fischereigenossenschaften sowie Jagd- und Fischereiaufseher, Pachtverträge und Abschusspläne bestätigen / genehmigen, Betreuung des Jagdbeirates, Beratung von Jagdpächtern, Jagd- und Fischereigenossenschaften und Grundeigentümern |                               |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.01.03 | <b>Bezeichnung</b><br>Fundangelegenheiten                |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Annahme, Verwahrung und Herausgabe von Fundsachen, Benachrichtigung ermittelter Verlierer, Auskünfte zu verlorenen / gefundenen Gegenständen, Verwertung nicht abgeholter Fundsachen  |                               |  |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0201**                 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022    | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 280.738        | 8              | 8              | 8              | 8              | 8              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 334.228        | 184.500        | 289.500        | 289.500        | 289.500        | 289.500        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.220          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 140.362        | 72.700         | 177.700        | 177.700        | 177.700        | 177.700        |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>756.547</b> | <b>265.708</b> | <b>475.708</b> | <b>475.708</b> | <b>475.708</b> | <b>475.708</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -492.577       | -608.886       | -626.565       | -641.860       | -658.051       | -674.140       |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -510.366       | -384.168       | -523.840       | -523.840       | -523.840       | -523.840       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.134         | -369           | -875           | -332           | -332           | -332           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -277.575       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -141.895          | -134.385          | -144.156          | -143.818          | -143.818          | -143.818          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.425.547</b> | <b>-1.127.809</b> | <b>-1.295.436</b> | <b>-1.309.849</b> | <b>-1.326.040</b> | <b>-1.342.129</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-668.999</b>   | <b>-862.100</b>   | <b>-819.728</b>   | <b>-834.141</b>   | <b>-850.332</b>   | <b>-866.421</b>   |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-668.999</b>   | <b>-862.100</b>   | <b>-819.728</b>   | <b>-834.141</b>   | <b>-850.332</b>   | <b>-866.421</b>   |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-668.999</b>   | <b>-862.100</b>   | <b>-819.728</b>   | <b>-834.141</b>   | <b>-850.332</b>   | <b>-866.421</b>   |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -141.352          | -140.129          | -154.134          | -151.201          | -151.201          | -151.201          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-810.351</b>   | <b>-1.002.229</b> | <b>-973.861</b>   | <b>-985.342</b>   | <b>-1.001.533</b> | <b>-1.017.622</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-810.351</b>   | <b>-1.002.229</b> | <b>-973.861</b>   | <b>-985.342</b>   | <b>-1.001.533</b> | <b>-1.017.622</b> |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0201**                **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung               | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>N. N., Dezernat 3                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.01 | Bezeichnung<br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung    | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>320, Ordnungsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Feldmann, Friedhelm   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Gebühren für Jäger- und Fischerprüfungen sind zweckgebunden für Kosten der Jäger - und Fischerprüfungen |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>  |                     |   |  |
|   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung               | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.02 | Bezeichnung<br>Gewerbewesen                         | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>320, Ordnungsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Feldmann, Friedhelm   |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b><br>Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtl. Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben   |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b><br>Einhaltung der Rechtsordnung, Verhinderung des Entstehens bzw. Beseitigung oder Minderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Führung eines gesamtstädtischen aktuellen Gewereregisters durch Einarbeitung aller beim Ordnungsamt eingehenden Gewerbeanzeigen sowie Beantwortung von berechtigten Anfragen an das Gewereregister,<br>2. Erteilung bzw. Versagung gewerberechtl. Erlaubnisse,<br>3. Gewerbetreibende sollen die für die Ausübung ihres Gewerbes geltenden Vorschriften (z. B. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Bewachungsverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung) einhalten. Unzuverlässige Gewerbetreibende sollen von der Gewerbeausübung ferngehalten werden. |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Gewerbetreibende, Beschäftigte, Verbraucher, Behörden, Anwohner  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**  
**10202**                    **Gewerbewesen**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.02: Gewerbewesen</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Gewerbeanzeigen (Stück)  | 4.005,00                 | 4.800,00               | 4.800,00               | 4.800,00                | 4.800,00                | 4.800,00                |
| Auskünfte aus dem Gewereregister (Stück)                                     | 4.202,00                 | 7.000,00               | 7.000,00               | 7.000,00                | 7.000,00                | 7.000,00                |
| gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)  | 266,00                   | 700,00                 | 700,00                 | 700,00                  | 700,00                  | 700,00                  |
| gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)                                      | 428,00                   | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                  | 500,00                  | 500,00                  |
| Ordnungsverfügungen (Stück)  | 38,00                    | 50,00                  | 50,00                  | 50,00                   | 50,00                   | 50,00                   |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 2.849,70                 | 3.390,43               | 3.418,28               | 3.273,54                | 3.335,75                | 3.395,77                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,07                     | 0,08                   | 0,07                   | 0,07                    | 0,07                    | 0,07                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 45,76                    | 59,52                  | 61,81                  | 64,49                   | 63,26                   | 62,14                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.02.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Führung Gewereregister |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Die Führung des Gewereregisters verfolgt den Zweck, Aufschluss über die Zahl und Art der in der Stadt Bielefeld vorhandenen Gewerbebetriebe zu geben und eine wirksame Überwachung der Gewerbeausübung zu ermöglichen.  |                               |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.02.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Gewerbeerlaubnisse     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Prüfung und Erteilung von Erlaubnissen für bestimmte gewerbliche Tätigkeiten, von denen besondere Gefahren ausgehen (z. B. für Kunden, Nachbarschaft, im Betrieb Beschäftigte)  |                               |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.02.03 | <b>Bezeichnung</b><br>Gewerbeüberwachung     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften zum Schutz der Verbraucher, der Nachbarschaft und der im Betrieb Beschäftigten und Ahndung von Verstößen durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungsverfügungen und Ordnungswidrigkeitenverfahren) |                               |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0202**                **Gewerbewesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.719            | 831            | 831            | 351             | 8               | 8               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 198.236          | 295.500        | 310.500        | 310.500         | 310.500         | 310.500         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 201.726        | 201.726        | 201.726         | 201.726         | 201.726         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 240.112          | 186.020        | 201.020        | 201.020         | 201.020         | 201.020         |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>442.068</b>   | <b>684.077</b> | <b>714.077</b> | <b>713.597</b>  | <b>713.254</b>  | <b>713.254</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -696.593         | -939.831       | -916.605       | -873.277        | -894.645        | -914.934        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -5.815           | -2.936         | -2.956         | -2.956          | -2.956          | -2.956          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.690           | -940           | -1.558         | -621            | -279            | -279            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2                 | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -110.018         | -61.391           | -66.369         | -66.059         | -66.059         | -66.059         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-816.116</b>  | <b>-1.005.098</b> | <b>-987.488</b> | <b>-942.913</b> | <b>-963.940</b> | <b>-984.228</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-374.048</b>  | <b>-321.021</b>   | <b>-273.411</b> | <b>-229.317</b> | <b>-250.686</b> | <b>-270.975</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-374.048</b>  | <b>-321.021</b>   | <b>-273.411</b> | <b>-229.317</b> | <b>-250.686</b> | <b>-270.975</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-374.048</b>  | <b>-321.021</b>   | <b>-273.411</b> | <b>-229.317</b> | <b>-250.686</b> | <b>-270.975</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 26.400           | 24.635            | 29.887          | 29.036          | 29.036          | 29.036          |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -176.331         | -168.891          | -197.778        | -192.579        | -192.579        | -192.579        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-523.979</b>  | <b>-465.278</b>   | <b>-441.303</b> | <b>-392.860</b> | <b>-414.229</b> | <b>-434.518</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-523.979</b>  | <b>-465.278</b>   | <b>-441.303</b> | <b>-392.860</b> | <b>-414.229</b> | <b>-434.518</b> |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**

|  |                     |  |   |
|--|---------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                  | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3       |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.03 | Bezeichnung<br>Lebensmittel-, Schadstoffüberwachung    | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>530, Gesundheitsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Dr. Schmid, Peter                    |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |  |   |
| <b>Beschreibung</b><br>Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- u. Zusatzstoffen und den Endprodukten  |                     |  |   |
| <b>Zielsetzung</b><br>Vorbeugender u. gesundheitl. Verbraucherschutz, Schutz vor Irreführung u. Täuschung; risikoorientierte Überprüfung unter Berücksichtigung von Eigenkontrollsystemen sowie Schutz der redlichen Gewerbetreibenden   |                     |  |   |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Sicherstellung des Verbraucherschutzes durch Überwachung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften bzgl. Betriebsüberwachung und Probeentnahme.<br>2. Überwachung des Einzelhandels im ordnungsgemäßen Umgang mit Produkten, die der Schadstoffverordnung unterliegen. |                     |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- u. Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- u. Einzelhandel, Verbraucher   |                     |  |   |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine  |                     |  |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**  
**10203**                    **Lebensmittelüberwachung**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.03: Lebensmittelüberwachung</b>                                     |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Probenahmen (Stück)  | 1.596,00                 | 1.865,00               | 1.865,00               | 1.865,00                | 1.865,00                | 1.865,00                |
| Betriebsüberwachung (Stück)  | 1.759,00                 | 4.100,00               | 4.100,00               | 4.100,00                | 4.100,00                | 4.100,00                |
| Beanstandungen (Stück)   | 937,00                   | 450,00                 | 450,00                 | 450,00                  | 450,00                  | 450,00                  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 5.620,25                 | 6.115,92               | 6.670,76               | 6.768,80                | 6.578,32                | 6.642,96                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,13                     | 0,14                   | 0,14                   | 0,14                    | 0,14                    | 0,14                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 5,39                     | 9,01                   | 6,95                   | 6,85                    | 7,05                    | 6,98                    |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.03.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Lebensmittelüberwachung |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Überwachung von Betrieben, Ausgangs-, Hilfs- u. Zusatzstoffen und den Endprodukten              |                               |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.03.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Schadstoffüberwachung   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Überwachung des Einzelhandels im Umgang mit Produkten, die der Schadstoffverordnung unterliegen |                               |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0203**                **Lebensmittelüberwachung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.628            | 213            | 213            | 213             | 213             | 213             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 86.155           | 182.000        | 152.000        | 152.000         | 152.000         | 152.000         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 13.857           | 4.567          | 4.567          | 4.567           | 4.567           | 4.567           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>102.640</b>   | <b>186.780</b> | <b>156.780</b> | <b>156.780</b>  | <b>156.780</b>  | <b>156.780</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -946.343         | -1.138.386     | -1.222.932     | -1.250.185      | -1.185.189      | -1.207.458      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -733.956         | -746.568       | -821.568       | -828.910        | -828.910        | -828.910        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.634           | -1.098         | -2.098         | -640            | -1.255          | -834            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -127.685          | -116.675          | -130.817          | -130.817          | -130.817          | -130.817          |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.810.617</b> | <b>-2.002.728</b> | <b>-2.177.415</b> | <b>-2.210.552</b> | <b>-2.146.171</b> | <b>-2.168.019</b> |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-1.707.977</b> | <b>-1.815.948</b> | <b>-2.020.635</b> | <b>-2.053.772</b> | <b>-1.989.391</b> | <b>-2.011.239</b> |
| 19          | + | Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-1.707.977</b> | <b>-1.815.948</b> | <b>-2.020.635</b> | <b>-2.053.772</b> | <b>-1.989.391</b> | <b>-2.011.239</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26          | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                     | <b>-1.707.977</b> | <b>-1.815.948</b> | <b>-2.020.635</b> | <b>-2.053.772</b> | <b>-1.989.391</b> | <b>-2.011.239</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -94.648           | -70.567           | -77.302           | -77.302           | -77.302           | -77.302           |
| 29          | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>   | <b>-1.802.626</b> | <b>-1.886.515</b> | <b>-2.097.937</b> | <b>-2.131.074</b> | <b>-2.066.693</b> | <b>-2.088.541</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-1.802.626</b> | <b>-1.886.515</b> | <b>-2.097.937</b> | <b>-2.131.074</b> | <b>-2.066.693</b> | <b>-2.088.541</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0203**                  **Lebensmittelüberwachung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1</b>         | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>   | <b>5</b>                         | <b>6</b>                         | <b>7</b>                         | <b>8</b>                         | <b>9</b>        | <b>10</b>       | <b>11</b>       |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -2.415           | -1.800         | -2.800         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -300            | -2.800          | -300            |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-2.415</b>    | <b>-1.800</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-300</b>     | <b>-2.800</b>   | <b>-300</b>     |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-2.415</b>    | <b>-1.800</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-300</b>     | <b>-2.800</b>   | <b>-300</b>     |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 2.130                                  | 2.130  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 2.130                                  | 2.130  |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -2.415           | -1.800         | -2.800         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -300            | -2.800          | -300            | -10.461                                | -16.661                                      |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | -2.415           | -1.800         | -2.800         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -300            | -2.800          | -300            | -10.461                                | -16.661                                      |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -2.415           | -1.800         | -2.800         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -300            | -2.800          | -300            | -8.331                                 | -14.531                                      |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                **Veterinärwesen/Artenschutz**

|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                  | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3       |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.04 | Bezeichnung<br>Veterinärwesen / Artenschutz            | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>530, Gesundheitsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Dr. Schmid, Peter                    |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |  |   |
| <b>Beschreibung</b><br>Überwachung v. Tierhaltung u. Transporten, tierärztl. Aufgaben nach d. Landeshundegesetz NRW, Überprüfung tierhaltender Betriebe, Tierkörperbeseitigung, Maßnahmen zur Ausmerzung v. Tierseuchen unter Beachtung sämtl. Schutzregeln, Überprüfung des Tierarzneimittelverkehrs u. des Futtermiteleinsatzes   |                     |  |   |
| <b>Zielsetzung</b><br>Verhinderung d. Auftretens v. Tierseuchen, Verbesserung d. Bestandshygiene, zoonosefreie Lebensmittelerzeugung, schnellstmögliche Erkennung u. Bekämpfung v. Seuchen, ordnungsgem. Einsatz von Tierarznei u. Futtermitteln.   |                     |  |   |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Überprüfungen und Entscheidungen über Maßnahmen nach Bedarf, sowie nach risikoorientierter Festlegung, zur Verbesserung der Bestandshygiene und der Verhinderung von Tierseuchen.<br>2. Überprüfungen und Maßnahmen nach Bedarf, sowie nach risikoorientierter Festlegung, in Tierhaltungen und bei Tiertransporten. Hiermit soll die Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen zum Wohl der Tiere erreicht werden.<br>3. Zeitnahe Erstellung von Gutachten und Abnahmen von Sachkundeprüfungen für Bürger zur Vorlage beim zuständigen Ordnungsamt. |                     |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Tierhalter/-innen, Tierhandelteteiligte, Besitzer von Tierkörperteilen u. tierischen Erzeugnissen, Tierärzte/-innen, Tierpraktiker/-innen, Futtermittelindustrie   |                     |  |   |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine   |                     |  |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                **Veterinärwesen/Artenschutz**  
**10204**                    **Veterinärwesen/Artenschutz**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz</b>                                  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Überprüfung Bestandshygiene (Stück)  | 0,00                     | 20,00                  | 20,00                  | 20,00                   | 20,00                   | 20,00                   |
| Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)                                   | 216,00                   | 200,00                 | 200,00                 | 200,00                  | 200,00                  | 200,00                  |
| Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)   | 44,00                    | 130,00                 | 130,00                 | 130,00                  | 130,00                  | 130,00                  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 1.220,28                 | 1.325,21               | 1.440,02               | 1.466,16                | 1.488,83                | 1.514,57                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,03                     | 0,03                   | 0,03                   | 0,03                    | 0,03                    | 0,03                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 4,62                     | 4,34                   | 4,01                   | 3,94                    | 3,88                    | 3,81                    |

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204                Veterinärwesen/Artenschutz**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.04.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Tiergesundheitsüberwachung      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Vermeidung sowie schnellstmögliche Erkennung und Bekämpfung von Tierseuchen. Überprüfung der normgerechten Produktion von Lebensmittel liefernden Tieren.                  |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.04.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Tier-/Artenschutz               |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Überwachung von Tierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher und artenschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Bearbeitung von Fremdanzeigen |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.04.03 | <b>Bezeichnung</b><br>Schutz vor Gefahren durch Hunde |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Gefahrenabwehr in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt auf Grundlage des Landeshundegesetzes   |                               |   |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0204**                  **Veterinärwesen/Artenschutz**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 18.223        | 16.500        | 16.500        | 16.500        | 16.500        | 16.500        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 886           | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>19.109</b> | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> | <b>19.500</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -267.841      | -335.320      | -365.410      | -374.115      | -381.777      | -390.480      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -22.846       | -50.852       | -50.852       | -50.982       | -50.982       | -50.982       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5            | -215          | -215          | -215          | -213          | -210          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -91.711          | -39.962         | -44.300         | -44.300         | -44.300         | -44.300         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-382.403</b>  | <b>-426.349</b> | <b>-460.777</b> | <b>-469.612</b> | <b>-477.272</b> | <b>-485.972</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-363.294</b>  | <b>-406.849</b> | <b>-441.277</b> | <b>-450.112</b> | <b>-457.772</b> | <b>-466.472</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-363.294</b>  | <b>-406.849</b> | <b>-441.277</b> | <b>-450.112</b> | <b>-457.772</b> | <b>-466.472</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-363.294</b>  | <b>-406.849</b> | <b>-441.277</b> | <b>-450.112</b> | <b>-457.772</b> | <b>-466.472</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.660            | 1.214           | 1.363           | 1.363           | 1.363           | 1.363           |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -32.933          | -24.110         | -27.314         | -27.314         | -27.314         | -27.314         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-394.567</b>  | <b>-429.745</b> | <b>-467.228</b> | <b>-476.063</b> | <b>-483.723</b> | <b>-492.423</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-394.567</b>  | <b>-429.745</b> | <b>-467.228</b> | <b>-476.063</b> | <b>-483.723</b> | <b>-492.423</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0204**                  **Veterinärwesen/Artenschutz**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1</b>         | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>   | <b>5</b>                         | <b>6</b>                         | <b>7</b>                         | <b>8</b>                         | <b>9</b>        | <b>10</b>       | <b>11</b>       |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | 0                | -200           | -200           | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -200            | -200            | -200            |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>0</b>         | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -200           | -200           | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -200            | -200            | -200            | -1.266                                 | -2.066                                       |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-1.266</b>                          | <b>-2.066</b>                                |
| 14                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-1.266</b>                          | <b>-2.066</b>                                |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0205**                **Fleischhygiene**

|  |                     |  |   |
|--|---------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                  | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3       |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.05 | Bezeichnung<br>Fleischhygiene                          | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>530, Gesundheitsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Dr. Schmid, Peter                    |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |  |   |
| <b>Beschreibung</b><br>Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses   |                     |  |   |
| <b>Zielsetzung</b><br>Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung  |                     |  |   |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Sicherstellung der Schlachthygiene durch Überwachung der Betriebe<br>2. Sicherstellung des vorbeugenden Verbraucherschutzes durch Untersuchung von Schlachttieren, geschlachteten Tieren und Fleisch in Schlachtbetrieben. |                     |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Schlachtende Betriebe   |                     |  |   |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine  |                     |  |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0205**                **Fleischhygiene**  
**10205**                    **Fleischhygiene**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.05: Fleischhygiene</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Überwachung Betriebe (Stück)   | 206,00                   | 40,00                  | 40,00                  | 40,00                   | 40,00                   | 40,00                   |
| Untersuchung Schlachttiere (Stück)   | 28.029,00                | 28.000,00              | 28.000,00              | 28.000,00               | 28.000,00               | 28.000,00               |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 77,19                    | 108,60                 | 115,05                 | 116,84                  | 118,10                  | 119,54                  |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 276,82                   | 135,82                 | 128,58                 | 126,61                  | 125,25                  | 123,75                  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0205**                **Fleischhygiene**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b>                    |
|---|----------------|---------------------------------------|
|   | 11.02.05.01    | Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>   |                |                                       |
| Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. der Hygieneüberwachung des Schlachtprozesses |                |                                       |

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0205 Fleischhygiene**

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1           |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2           | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3           | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4           | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 72.436           | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5           | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7           | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8           | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9           | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>72.436</b>    | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>   |
| 11          | -        | Personalaufwendungen  | -14.967          | -18.738        | -20.420        | -20.906         | -21.334         | -21.821         |
| 12          | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.040           | -11.920        | -11.920        | -12.038         | -12.038         | -12.038         |
| 14          | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | 0                | -12            | -12            | -12             | -12             | -12             |
| 15          | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -6.500           | -4.930         | -5.172         | -5.172          | -5.172          | -5.172          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-24.507</b>   | <b>-35.600</b> | <b>-37.524</b> | <b>-38.128</b>  | <b>-38.556</b>  | <b>-39.043</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>47.928</b>    | <b>14.400</b>  | <b>12.476</b>  | <b>11.872</b>   | <b>11.444</b>   | <b>10.957</b>   |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>47.928</b>    | <b>14.400</b>  | <b>12.476</b>  | <b>11.872</b>   | <b>11.444</b>   | <b>10.957</b>   |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>47.928</b>    | <b>14.400</b>  | <b>12.476</b>  | <b>11.872</b>   | <b>11.444</b>   | <b>10.957</b>   |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.660           | -1.214         | -1.363         | -1.363          | -1.363          | -1.363          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>46.268</b>    | <b>13.186</b>  | <b>11.113</b>  | <b>10.509</b>   | <b>10.081</b>   | <b>9.595</b>    |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>46.268</b>    | <b>13.186</b>  | <b>11.113</b>  | <b>10.509</b>   | <b>10.081</b>   | <b>9.595</b>    |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0205**                **Fleischhygiene**

|  |                     |  |   |
|--|---------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>                            | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                  | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3       |
| <b>Produktgruppe</b>                             | Numerik<br>11.02.05 | Bezeichnung<br>Fleischhygiene                          | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Sozial- u. Gesundheitsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>530, Gesundheitsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Dr. Schmid, Peter                    |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>          |                     |  |   |
| Teilergebnisplan                                 |                     |  |   |
| Teilfinanzplan                                   |                     |  |   |
| Sonstiges<br>Gebührenhaushalt                    |                     |  |   |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>  |                     |  |   |
| Teilergebnisplan                                 |                     |  |   |
| Teilfinanzplan                                   |                     |  |   |
| Sonstiges  |                     |  |   |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b> |                     |  |   |
|  |                     |  |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung des Produktbereiches<br>Sicherheit und Ordnung | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3  |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.07 | Bezeichnung der Produktgruppe<br>Verkehrsangelegenheiten   | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Stadtentwicklungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>660, Amt für Verkehr    | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Lewald, Olaf                    |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |  |  |
| <b>Beschreibung der Produktgruppe</b>  |                     |  |  |
| <p>Entscheidungen zu Beschilderung, Markierung und Verkehrseinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie sonstige verkehrsrechtliche Entscheidungen wie Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung einschließlich der strategischen Steuerung der Überwachung des fließenden Verkehrs. Schwerpunkte bilden dabei die Schulwegsicherung, Beseitigung von Gefahrenpunkten, Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses, insbesondere auch im Bereich von Baustellen. Zu den Aufgaben gehört auch die Aufsicht über den Personen- und Güterverkehr.</p> <p>Durch die Baustellenkoordinierung sollen Baustellen, die sich hinsichtlich der Belastung des Verkehrsflusses überlagern vom zeitlichen Ablauf her soweit wie möglich aufeinander abgestimmt und entsprechend den rechtlichen Vorschriften beschildert werden.</p> |                     |  |  |
| <b>Zielsetzung</b>   |                     |  |  |
| Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Personen- und Güterverkehr. Kurzfristige Entscheidungen zu Baustellengenehmigungen.   |                     |  |  |
| <b>Zielerreichung</b>  |                     |  |  |
| Durch Entscheidungen zu:   |                     |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beschilderungen, Markierungen, Verkehrseinrichtungen</li> <li>2. dem Personen- und Güterverkehr</li> <li>3. Baustellengenehmigungen in 98% der Fälle innerhalb von 5 Arbeitstagen</li> </ol>   |                     |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |  |
| Alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Taxi- und Mietwagengewerbe, gewerbliches Rettungswesen, Güterverkehrsunternehmen, Handwerks- und Bauunternehmer, LKW-Fahrer sowie die den öffentlichen Verkehrsraum nutzende Veranstalter  |                     |  |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>   |                     |  |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**  
**10207**                    **Verkehrsangelegenheiten**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.07: Verkehrsangelegenheiten</b>                                     |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)                             | 2.458,00                 | 2.000,00               | 2.458,00               | 2.458,00                | 2.458,00                | 2.458,00                |
| Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)                              | 1.728,00                 | 2.000,00               | 1.728,00               | 1.728,00                | 1.728,00                | 1.728,00                |
| sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)                              | 7.952,00                 | 8.000,00               | 7.952,00               | 7.952,00                | 7.952,00                | 7.952,00                |
| Baustellengenehmigungen (Stück)  | 5.602,00                 | 4.000,00               | 5.602,00               | 5.602,00                | 5.602,00                | 5.602,00                |
| Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)                              | 98,00                    | 98,00                  | 98,00                  | 98,00                   | 98,00                   | 98,00                   |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 5.070,72                 | 5.764,64               | 6.460,24               | 6.580,51                | 6.715,25                | 6.862,18                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,12                     | 0,13                   | 0,14                   | 0,14                    | 0,14                    | 0,14                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 49,87                    | 36,17                  | 34,21                  | 33,75                   | 33,15                   | 32,69                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung des Produktes</b> |
|---|----------------|----------------------------------|
|   | 11.02.07.01    | Verkehrsangelegenheiten          |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Entscheidungen zu Beschilderung, Markierung und Verkehrseinrichtungen im öffentlichen Straßenraum sowie sonstige verkehrsrechtliche Entscheidungen nach der Straßenverkehrsordnung einschließlich der strategischen Steuerung der Überwachung des fließenden Verkehrs. Schwerpunkte sind die Schulwegsicherung, Beseitigung von Gefahrenpunkten, die Aufsicht über den Personen- und Güterverkehr und die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses. Durch die Baustellenkoordinierung sollen Baustellen, die sich hinsichtlich der Belastung des Verkehrsflusses überlagern vom zeitlichen Ablauf her soweit wie möglich aufeinander abgestimmt und entsprechend den rechtlichen Vorschriften beschildert werden. |                |                                  |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0207**                  **Verkehrsangelegenheiten**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.763            | 4.498          | 2.829          | 2.657           | 2.654           | 2.654           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 798.593          | 677.237        | 718.959        | 722.963         | 724.862         | 730.557         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 52.869           | 25.000         | 25.101         | 25.084          | 25.000          | 25.000          |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>857.225</b>   | <b>706.735</b> | <b>746.889</b> | <b>750.704</b>  | <b>752.515</b>  | <b>758.211</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.113.131       | -1.241.817     | -1.540.124     | -1.576.377      | -1.614.974      | -1.651.465      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -10.084          | -39.124        | -39.265        | -39.265         | -39.265         | -39.265         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.955           | -12.712        | -6.516         | -10.993         | -18.019         | -31.354         |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -156.847          | -153.559          | -162.327          | -162.246          | -162.165          | -162.004          |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-1.286.017</b> | <b>-1.447.212</b> | <b>-1.748.232</b> | <b>-1.788.882</b> | <b>-1.834.424</b> | <b>-1.884.088</b> |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>-428.792</b>   | <b>-740.477</b>   | <b>-1.001.343</b> | <b>-1.038.178</b> | <b>-1.081.908</b> | <b>-1.125.878</b> |
| 19          | + | Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-428.792</b>   | <b>-740.477</b>   | <b>-1.001.343</b> | <b>-1.038.178</b> | <b>-1.081.908</b> | <b>-1.125.878</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26          | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                     | <b>-428.792</b>   | <b>-740.477</b>   | <b>-1.001.343</b> | <b>-1.038.178</b> | <b>-1.081.908</b> | <b>-1.125.878</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -432.957          | -507.002          | -435.329          | -435.329          | -435.329          | -435.329          |
| 29          | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>   | <b>-861.749</b>   | <b>-1.247.479</b> | <b>-1.436.672</b> | <b>-1.473.507</b> | <b>-1.517.237</b> | <b>-1.561.207</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-861.749</b>   | <b>-1.247.479</b> | <b>-1.436.672</b> | <b>-1.473.507</b> | <b>-1.517.237</b> | <b>-1.561.207</b> |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -8.752                                 | -8.752                                       |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -8.752                                 | -8.752                                       |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -8.752                                 | -8.752                                       |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0207**                **Verkehrsangelegenheiten**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                   | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>N. N., Dezernat 3  |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.07 | Bezeichnung<br>Verkehrsangelegenheiten                  | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Stadtentwicklungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>660, Amt für Verkehr | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Lewald, Olaf                    |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Erträge bei Zuschüssen für Verkehrserziehungsaktionen sind zweckentsprechend zu verwenden.  |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Zeile 13: Für Verkehrserziehungsaktionen stehen Mittel in Höhe der Zuschüsse zur Verfügung. |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>  |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung               | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.08 | Bezeichnung<br>Fahr- und Beförderungserlaubnisse    | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>320, Ordnungsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Feldmann, Friedhelm   |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |   |  |
| Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen.<br>Auskunfts- und Beratungstätigkeit im Fahrerlaubnisrecht für Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber.<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Beurteilung der gesundheitlichen und charakterlichen Kraftfahreignung anhand von (amts-) ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen Untersuchungen und begangenen Verkehrsverstößen oder Straftaten.<br>Umsetzung des Fahrlehr- und Fahrschulrechts durch Erteilung / Entzug der entsprechenden Erlaubnisse.<br>Ausgabe der digitalen Fahrerkarte. |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |   |  |
| Es sollen nur geeignete Personen Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse erhalten.<br>Ungeeigneten Fahrerlaubnisinhabern, Fahrlehrern und Fahrschulinhabern sollen die entsprechenden Erlaubnisse entzogen werden.  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |   |  |
| 1. Ausschließliche Zulassung geeigneter Kraftfahrer und Ausschluss ungeeigneter Personen,<br>2. Anordnung von Untersuchungen, die die Beurteilung der Kraftfahreignung ermöglichen,<br>3. Anordnung von Maßnahmen, die die Kraftfahreignung erhalten oder wiederherstellen sollen, bei Mehrfachtätern (MFT) und Fahranfängern auf Probe (FAP),<br>4. Erteilung, Überprüfung sowie Entzug von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen  |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |  |
| Alle Bielefelder Fahrerlaubnisinhaber und Fahrerlaubnisbewerber sowie in Bielefeld tätige Fahrlehrer und Fahrschulinhaber.  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |  |
| keine   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**  
**10208**                   **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Fahrerlaubnisanträge (Stück)   | 11.908,00                | 12.000,00              | 12.000,00              | 12.000,00               | 12.000,00               | 12.000,00               |
| Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)                                 | 268,00                   | 260,00                 | 260,00                 | 260,00                  | 260,00                  | 260,00                  |
| Anordnungen von Untersuchungen (Stück)                                       | 504,00                   | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                  | 500,00                  | 500,00                  |
| Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)  | 2.974,00                 | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00                | 1.500,00                | 1.500,00                |
| Fahrerkarte (Stück)  | 766,00                   | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00                | 1.000,00                | 1.000,00                |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 2.948,61                 | 3.121,80               | 3.230,39               | 3.252,84                | 3.303,31                | 3.353,74                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,07                     | 0,07                   | 0,07                   | 0,07                    | 0,07                    | 0,07                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 75,86                    | 62,80                  | 69,12                  | 68,64                   | 67,59                   | 66,57                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b>              |
|--|----------------|---------------------------------|
|  | 11.02.08.01    | Fahrerlaubnisse und Fahrschulen |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von allgemeinen Fahrerlaubnissen und Fahrerlaubnissen der Personenbeförderung, Internationalen Führerscheinen, digitalen Fahrerkarten und Umschreibung von (ausländischen) Fahrerlaubnissen.<br>Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen.<br>Datenaustausch mit anderen Behörden.<br>Information sowie rechtliche Beratung der Bürger über das Fahrerlaubnisrecht.<br>Überwachung der Fahrschulbetriebe. |                |                                 |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b>              |
|  | 11.02.08.02    | Überwachung der Fahreignung     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Verwarnung verkehrsauffälliger Kraftfahrer und Anordnung von Aufbau Seminaren bzw. Nachschulungen.<br>Anordnungen von (amts-) ärztlichen sowie medizinisch-psychologischen Untersuchungen und Anforderung von Gutachten.<br>Anordnung von Fahrproben zur Feststellung der Kraftfahreignung.<br>Festlegung von Auflagen / Beschränkungen und Entziehungen / Aberkennungen von Fahrerlaubnissen.  |                |                                 |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0208**                  **Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.325            | 9              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 744.985          | 656.778        | 746.778        | 746.778         | 746.778         | 746.778         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.980            | 4.250          | 4.250          | 4.250           | 4.250           | 4.250           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 7.000            | 3.606          | 3.606          | 3.606           | 3.606           | 3.606           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>758.289</b>   | <b>664.643</b> | <b>754.643</b> | <b>754.643</b>  | <b>754.643</b>  | <b>754.643</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -598.461         | -677.083       | -657.088       | -673.179        | -690.237        | -707.284        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.743           | -3.297         | -3.269         | -3.269          | -3.269          | -3.269          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.294           | -351           | -925           | -351            | -351            | -351            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -141.305         | -142.256        | -148.177        | -147.820        | -147.820        | -147.820        |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-747.803</b>  | <b>-822.986</b> | <b>-809.458</b> | <b>-824.620</b> | <b>-841.678</b> | <b>-858.724</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>10.486</b>    | <b>-158.343</b> | <b>-54.816</b>  | <b>-69.977</b>  | <b>-87.035</b>  | <b>-104.081</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>10.486</b>    | <b>-158.343</b> | <b>-54.816</b>  | <b>-69.977</b>  | <b>-87.035</b>  | <b>-104.081</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>10.486</b>    | <b>-158.343</b> | <b>-54.816</b>  | <b>-69.977</b>  | <b>-87.035</b>  | <b>-104.081</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -251.774         | -235.303        | -282.415        | -274.840        | -274.840        | -274.840        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-241.288</b>  | <b>-393.647</b> | <b>-337.230</b> | <b>-344.816</b> | <b>-361.874</b> | <b>-378.921</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-241.288</b>  | <b>-393.647</b> | <b>-337.230</b> | <b>-344.816</b> | <b>-361.874</b> | <b>-378.921</b> |

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung****C0\_0209                Kfz-Angelegenheiten**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung               | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3                                |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.09 | Bezeichnung<br>Kfz-Angelegenheiten                  | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>320, Ordnungsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Feldmann, Friedhelm   |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b><br>Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung spezieller Kennzeichenzuteilungen, Verfolgung von Verstößen gegen die Halterpflichten   |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b><br>Durchsetzung der Pflichten, die sich aus der Haltung von Kraftfahrzeugen ergeben, um ein größtmögliches Maß an Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz zu erreichen.  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Ausschließliche Zulassung von Fahrzeugen, die den Bestimmungen der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung und der Straßenverkehrszulassungs-Ordnung u. a. Vorschriften entsprechen,<br>2. Führung eines aktuellen Fahrzeugregisters durch Erfassung von Fahrzeug- und Halterdaten,<br>3. Bedienung der Kunden in der Kfz-Zulassungsbehörde innerhalb einer durchschnittlichen Wartezeit von weniger als 60 Minuten<br>4. Überwachung der am Verkehr teilnehmenden Fahrzeuge auf Mängelfreiheit und Versicherungsschutz und der Fahrzeughalter auf Erfüllung ihrer Halterpflichten. |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Fahrzeughalter, Behörden  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine  |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0209**                **Kfz-Angelegenheiten**  
**10209**                    **Kfz-Angelegenheiten**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.09: Kfz-Angelegenheiten</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)                               | 222.056,17               | 245.500,00             | 245.500,00             | 245.500,00              | 245.500,00              | 245.500,00              |
| durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)                                   | 18,08                    | 15,00                  | 15,00                  | 15,00                   | 15,00                   | 15,00                   |
| erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)  | 23.239,00                | 6.300,00               | 6.300,00               | 6.300,00                | 6.300,00                | 6.300,00                |
| Zwangsstilllegungen (Stück)  | 2.661,00                 | 2.260,00               | 2.260,00               | 2.260,00                | 2.260,00                | 2.260,00                |
| Zulassungen (Stück)  | 51.269,00                | 56.000,00              | 56.000,00              | 56.000,00               | 56.000,00               | 56.000,00               |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 7.479,15                 | 7.847,14               | 8.592,77               | 8.367,21                | 8.482,59                | 8.589,22                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,18                     | 0,18                   | 0,18                   | 0,18                    | 0,18                    | 0,18                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 106,10                   | 108,59                 | 99,46                  | 102,14                  | 100,75                  | 99,50                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0209**                **Kfz-Angelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.09.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Zulassung                       |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, Fahrzeugumschreibungen, Bearbeitung von Roten Kennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Aktualisierung von Halter- und Fahrzeugdaten, Ausstellung von Ersatzdokumenten  |                               |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.09.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Überwachung der Halterpflichten |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Verfolgung von Verstößen gegen die Halterpflichten, wie z.B. die Nichtzahlung der Kfz-Steuern, fehlender Versicherungsschutz, Mängel des Fahrzeugs u. Nicht-anzeigen von Änderungen der Halterdaten. Dadurch bedingt werden Zwangsmaßnahmen bis hin zu Zwangstilllegungen eingeleitet und Bußgeldverfahren veranlasst. In besonderen Verfahren werden bei Bedarf Fahrtenbuchauflagen festgesetzt. |                               |   |

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0209 Kfz-Angelegenheiten**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |          |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.724            | 129              | 129              | 129              | 129              | 129              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.676.962        | 2.886.500        | 2.886.500        | 2.886.500        | 2.886.500        | 2.886.500        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.586            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 6.703            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.689.974</b> | <b>2.888.629</b> | <b>2.888.629</b> | <b>2.888.629</b> | <b>2.888.629</b> | <b>2.888.629</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.482.939       | -1.560.005       | -1.671.250       | -1.615.469       | -1.654.649       | -1.691.094       |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -26.622          | -37.576          | -37.591          | -37.591          | -37.591          | -37.591          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -5.510           | -1.607           | -4.047           | -2.740           | -2.557           | -2.153           |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -383.661          | -457.906          | -479.041          | -478.548          | -478.548          | -478.548          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.898.731</b> | <b>-2.057.094</b> | <b>-2.191.930</b> | <b>-2.134.348</b> | <b>-2.173.345</b> | <b>-2.209.386</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>791.243</b>    | <b>831.535</b>    | <b>696.699</b>    | <b>754.281</b>    | <b>715.284</b>    | <b>679.243</b>    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>791.243</b>    | <b>831.535</b>    | <b>696.699</b>    | <b>754.281</b>    | <b>715.284</b>    | <b>679.243</b>    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>791.243</b>    | <b>831.535</b>    | <b>696.699</b>    | <b>754.281</b>    | <b>715.284</b>    | <b>679.243</b>    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -636.701          | -603.086          | -712.426          | -693.770          | -693.770          | -693.770          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>154.542</b>    | <b>228.450</b>    | <b>-15.727</b>    | <b>60.511</b>     | <b>21.514</b>     | <b>-14.527</b>    |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>154.542</b>    | <b>228.450</b>    | <b>-15.727</b>    | <b>60.511</b>     | <b>21.514</b>     | <b>-14.527</b>    |

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung****F0\_0209 Kfz-Angelegenheiten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | Investitionstätigkeit  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | 0                | 0              | -17.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-17.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-17.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 1.755                                  | 1.755  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 1.755                                  | 1.755  |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -17.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.755                                 | -18.755                                      |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | -17.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.755                                 | -18.755                                      |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | -17.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -17.000                                      |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.10 | Bezeichnung<br>Einwohnerangelegenheiten           | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |   |  |
| Die Bürgerberatung ist zuständig für die Führung des Melderegisters, d. h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von Bielefelder Einwohnerinnen und Einwohnern sowie für das Ausstellen von Personaldokumenten. Aus dem Melderegister werden Auskünfte an Dritte erteilt. Darüber hinaus werden sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten bearbeitet wie bspw. Anträge auf Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Parkausweisanträge, Führerscheinanträge, Fischereischeinanträge, Aufnahme von Verpflichtungserklärungen und Anträge auf Sperrgutabfuhr. |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |   |  |
| Hoher Standard für Genauigkeit und Aktualität des Einwohnerregisters als Basis für eine Vielzahl von Anwendern interner und externer Organisationseinheiten. Kundenzufriedenheit durch sofortige und fehlerfreie Erledigung.  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |   |  |
| 1. Die durchschnittliche Wartezeit von 4 Minuten soll nicht überschritten werden.<br>2. Dezentrales Angebot mit 11 Standorten.<br>3. Aktuell gehaltene Vorabinformationen (Infoschalter, Infotelefone, Internet) zur Reduzierung von Kundenbeschwerden.   |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |  |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende   |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |  |
| keine   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**  
**10210**                    **Einwohnerangelegenheiten**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.10: Einwohnerangelegenheiten</b>                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Durchschn.Wartezeit (min)  | 2,38                     | 5,00                   | 4,00                   | 4,00                    | 4,00                    | 4,00                    |
| Anzahl der Filialen (Stück)  | 11,00                    | 11,00                  | 11,00                  | 11,00                   | 11,00                   | 11,00                   |
| Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)                                 | 15,00                    | 20,00                  | 10,00                  | 10,00                   | 10,00                   | 10,00                   |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 16.824,22                | 17.991,86              | 17.843,85              | 18.070,95               | 18.298,65               | 18.516,99               |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,40                     | 0,41                   | 0,38                   | 0,38                    | 0,38                    | 0,38                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 39,60                    | 35,39                  | 36,41                  | 35,95                   | 35,51                   | 35,09                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.10.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Meldeangelegenheiten                        |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Führung des Melderegisters, d.h. die Entgegennahme und Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen. Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister.   |                               |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.10.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Ausweise und sonstige Dokumente             |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Ausstellung von vorläufigen und endgültigen Personalausweisen und Reisepässen. Ausstellung von Kinderreisepässen.   |                               |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.10.03 | <b>Bezeichnung</b><br>Sonstige ordnungsrechtliche Angelegenheiten |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>In der Bürgerberatung wird eine Vielzahl von nachfrageintensiven Dienstleistungen der gesamten Stadtverwaltung gebündelt und erbracht. Das beinhaltet insbesondere die Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an das Bundesamt für Justiz (Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister), auf Parkausweise (für Bewohner und Schwerbehinderte), auf Führerscheine, Sperrgutabfuhr und weitere Dienstleistungen. |                               |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |          |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26.239           | 13.853           | 16.319           | 16.319           | 16.319           | 16.319           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.134.383        | 2.066.221        | 2.066.221        | 2.066.221        | 2.066.221        | 2.066.221        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.626            | 11.252           | 11.252           | 11.252           | 11.252           | 11.252           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.820           | 20.820           | 20.820           | 20.820           | 20.820           | 20.820           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 70.563           | 46.436           | 81.436           | 81.436           | 81.436           | 81.436           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.258.632</b> | <b>2.158.582</b> | <b>2.196.048</b> | <b>2.196.048</b> | <b>2.196.048</b> | <b>2.196.048</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -2.934.056       | -3.157.448       | -3.049.232       | -3.122.199       | -3.199.244       | -3.273.043       |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.214.397       | -1.193.751       | -1.193.751       | -1.197.546       | -1.197.546       | -1.197.546       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -26.656          | -17.315          | -19.912          | -19.909          | -19.825          | -19.825          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Ifd.<br>Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -691.737          | -643.350          | -658.411          | -658.411          | -658.411          | -658.411          |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.866.846</b> | <b>-5.011.864</b> | <b>-4.921.306</b> | <b>-4.998.066</b> | <b>-5.075.027</b> | <b>-5.148.825</b> |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>-2.608.214</b> | <b>-2.853.282</b> | <b>-2.725.257</b> | <b>-2.802.018</b> | <b>-2.878.978</b> | <b>-2.952.777</b> |
| 19          | + | Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>-2.608.214</b> | <b>-2.853.282</b> | <b>-2.725.257</b> | <b>-2.802.018</b> | <b>-2.878.978</b> | <b>-2.952.777</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26          | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                      | <b>-2.608.214</b> | <b>-2.853.282</b> | <b>-2.725.257</b> | <b>-2.802.018</b> | <b>-2.878.978</b> | <b>-2.952.777</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 183.048           | 221.513           | 241.825           | 241.825           | 241.825           | 241.825           |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.019.612        | -1.308.888        | -1.351.741        | -1.351.741        | -1.351.741        | -1.351.741        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26 bis 28)  | <b>-3.444.778</b> | <b>-3.940.657</b> | <b>-3.835.173</b> | <b>-3.911.933</b> | <b>-3.988.894</b> | <b>-4.062.693</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler</b><br><b>Minderaufwand</b><br>(=Zeilen 29 und 30)         | <b>-3.444.778</b> | <b>-3.940.657</b> | <b>-3.835.173</b> | <b>-3.911.933</b> | <b>-3.988.894</b> | <b>-4.062.693</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0210**                  **Einwohnerangelegenheiten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | Investitionstätigkeit  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 13.747           | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>13.747</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -36.511          | -9.962         | -12.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-36.511</b>   | <b>-9.962</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-22.764</b>   | <b>-9.962</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |

| lfd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>13000342: Festwert Mobilier</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -139.517                               | -139.517                                     |
| 10                                 | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                 | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                 | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                 | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -139.517                               | -139.517                                     |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -139.517                               | -139.517                                     |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 13.747           | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 227.314                                | 227.314                                      |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>13.747</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>227.314</b>                         | <b>227.314</b>                               |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -36.511          | -9.962         | -12.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -293.927                               | -341.927                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-36.511</b>   | <b>-9.962</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-293.927</b>                        | <b>-341.927</b>                              |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-22.764</b>   | <b>-9.962</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-66.614</b>                         | <b>-114.614</b>                              |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0210**                **Einwohnerangelegenheiten**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.10 | Bezeichnung<br>Einwohnerangelegenheiten           | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>  |                     |   |  |
| Teilergebnisplan   |                     |   |  |
| Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000). |                     |   |  |
| Teilfinanzplan   |                     |   |  |
| Sonstiges  |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>  |                     |   |  |
| Teilergebnisplan   |                     |   |  |
| Teilfinanzplan   |                     |   |  |
| Sonstiges  |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>   |                     |   |  |
|  |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0211**                **Personenstandswesen**

|   |                     |  |  |
|---|---------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                                      | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.11 | Bezeichnung<br>Personenstandswesen,<br>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt                          | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |  |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |  |  |
| <p>Das Standesamt ist zuständig für die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen in internen und externen Trauzimmern sowie die Fortführung des Lebenspartnerschaftsregisters, darüber hinaus für die Nachbeurkundung von im Ausland aufgetretenen Personenstandsfällen deutscher Staatsangehöriger und gleichgestellter Personen sowie für die Auskünfte aus Personenstandsbüchern und die Ausstellung von Personenstandsurkunden. Des Weiteren nimmt das Standesamt Bielefeld die Aufgaben der Namensänderungsbehörde wahr. Die Standesamtsaufsicht prüft nach gesetzlichen Vorgaben die Geschäftsführung des Standesamtes in Personenstandsangelegenheiten und kann bei Sachverhalten mit Auslandsbezug mitwirken. Sie ist Beteiligte bei gerichtlichen Verfahren in Personenstandssachen und führt das Personenstands-Zweitbucharchiv. Das Standesamt ist darüber hinaus Einbürgerungsbehörde und zuständig für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen.</p> |                     |  |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |  |  |
| Zeitnahe Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle und Weiterführung des Konzepts "Trauungen in besonderem Ambiente"   |                     |  |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den Verlobten soll die Trauung in angemessenem Ambiente ermöglicht werden.</li> <li>2. Sofortige Beurkundung möglichst aller Geburten (auch wenn ausländische Rechtsnormen zu prüfen bzw. anzuwenden sind).</li> <li>3. Beurkundung der Sterbefälle bis zum übernächsten Werktag.</li> <li>4. Sofortige Ausstellung der gewünschten Urkunden durch die Urkundenstelle.</li> <li>5. Einbürgerung von Ausländerinnen / Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen.</li> </ol>   |                     |  |  |

**Zielgruppe**

Auskunftssuchende, Verlobte, Eltern, Bestatterinnen und Bestatter, Angehörige, Behörden innerhalb und außerhalb Bielefelds sowie Bielefelderinnen und Bielefelder mit und ohne Migrationshintergrund.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

Umsetzung der bundesweiten Vernetzung der Registerführung. Organisatorisch ist die Standesamtsaufsicht dem Geschäftsbereich Bürgerberatung (150.1) zugeordnet.

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0211**                **Personenstandswesen**  
**10211**                    **Personenstandswesen**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.11: Personenstandswesen</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)                              | 44,93                    | 45,00                  | 45,00                  | 45,00                   | 45,00                   | 45,00                   |
| Beurkundung von Geburten (Stück)   | 4.750,00                 | 4.400,00               | 4.700,00               | 4.700,00                | 4.700,00                | 4.700,00                |
| Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)                              | 92,84                    | 97,00                  | 95,00                  | 95,00                   | 95,00                   | 95,00                   |
| Beurkundung von Sterbefällen (Stück)   | 4.155,00                 | 4.100,00               | 4.100,00               | 4.100,00                | 4.100,00                | 4.100,00                |
| Urkundenausstellungen (Stück)  | 65.949,00                | 59.000,00              | 66.000,00              | 66.000,00               | 66.000,00               | 66.000,00               |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 7.275,01                 | 8.029,82               | 8.422,74               | 8.183,13                | 8.139,17                | 8.264,56                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,17                     | 0,18                   | 0,18                   | 0,17                    | 0,17                    | 0,17                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 34,50                    | 36,19                  | 36,43                  | 34,78                   | 34,97                   | 34,44                   |

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung****C0\_0211                Personenstandswesen****Produktgruppenübersicht:**

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.11.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Eheschließungen                     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließungen.<br>Prüfung der erforderlichen Unterlagen in eigener Zuständigkeit und durch die Oberlandesgerichte unter Beachtung ausländischen Rechts. Durchführung der Trauungen, auch in besonderen Trauzimmern.  |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.11.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Nachbeurkundungen, Namensänderungen |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Entgegennahme von Anträgen auf Nachbeurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen von deutschen Staatsangehörigen und gleichgestellten Personen, die sich im Ausland ereignet haben. Prüfung der erforderlichen Unterlagen und Eintragung der Fälle in das jeweilige Register. Durchführung von behördlichen Namensänderungen. |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.11.03 | <b>Bezeichnung</b><br>Geburten- und Sterbebuch            |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Entgegennahme von Geburts- und Sterbefallanzeigen; Prüfung der erforderlichen Unterlagen unter Beachtung ausländischen Rechts. Ausstellung von Geburtsbescheinigungen und –urkunden sowie von Bestattungsgenehmigungen, Sterbeurkunden und Leichenpässen. Fortführungsbeurkundungen  |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.11.04 | <b>Bezeichnung</b><br>Urkundenservice                     |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist).  |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.11.05 | <b>Bezeichnung</b><br>Standesamtsaufsicht                 |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Aufsicht über die fachliche Amtsführung des Standesbeamten. Prüfung schwieriger Einzelfälle. Durchführung gerichtlicher Verfahren. Führung der Zweitbücher. Prüfung des Standesamtes.  |                               |   |

|  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.11.07 | <b>Bezeichnung</b><br>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerung |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern, Klärung von Staatsangehörigkeitsfragen / - angelegenheiten, Optionsverfahren  |                               |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.11.08 | <b>Bezeichnung</b><br>ePayment, Urkundenservice                         |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Ausstellung von Urkunden aus allen in Bielefeld geführten Personenstandsregistern sowie aus allen Registern anderer Städte und Gemeinden (sobald die Vernetzung abgeschlossen ist) über den Online-Bestellservice im ePayment |                               |   |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0211**                  **Personenstandswesen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020  | Ansatz 2021    | Ansatz 2022      | Planung 2023   | Planung 2024   | Planung 2025   |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |          |   | EUR            | EUR            | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |          |   | 1              | 2              | 3                | 4              | 5              | 6              |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0              | 600            | 600              | 600            | 600            | 600            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 791.021        | 948.687        | 948.687          | 948.687        | 948.687        | 948.687        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.261          | 35.750         | 12.750           | 12.750         | 12.750         | 12.750         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 50.000         | 0              | 75.000           | 0              | 0              | 0              |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.500          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>850.781</b> | <b>985.037</b> | <b>1.037.037</b> | <b>962.037</b> | <b>962.037</b> | <b>962.037</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.734.050     | -1.900.531     | -1.987.778       | -1.911.784     | -1.896.926     | -1.939.308     |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.197         | -13.123        | -13.123          | -13.215        | -13.215        | -13.215        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -92            | -2.892         | -3.890           | -3.800         | -3.800         | -3.800         |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -423.153          | -444.807          | -454.047          | -449.047          | -449.047          | -449.047          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.158.492</b> | <b>-2.361.353</b> | <b>-2.458.838</b> | <b>-2.377.847</b> | <b>-2.362.989</b> | <b>-2.405.370</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-1.307.711</b> | <b>-1.376.316</b> | <b>-1.421.801</b> | <b>-1.415.810</b> | <b>-1.400.952</b> | <b>-1.443.333</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.307.711</b> | <b>-1.376.316</b> | <b>-1.421.801</b> | <b>-1.415.810</b> | <b>-1.400.952</b> | <b>-1.443.333</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-1.307.711</b> | <b>-1.376.316</b> | <b>-1.421.801</b> | <b>-1.415.810</b> | <b>-1.400.952</b> | <b>-1.443.333</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -307.738          | -360.757          | -388.050          | -388.050          | -388.050          | -388.050          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-1.615.449</b> | <b>-1.737.073</b> | <b>-1.809.851</b> | <b>-1.803.859</b> | <b>-1.789.001</b> | <b>-1.831.383</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-1.615.449</b> | <b>-1.737.073</b> | <b>-1.809.851</b> | <b>-1.803.859</b> | <b>-1.789.001</b> | <b>-1.831.383</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0211**                  **Personenstandswesen**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1</b>         | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>   | <b>5</b>                         | <b>6</b>                         | <b>7</b>                         | <b>8</b>                         | <b>9</b>        | <b>10</b>       | <b>11</b>       |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -4.932           | -7.969         | -14.969        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -9.969          | -9.969          | -9.969          |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-4.932</b>    | <b>-7.969</b>  | <b>-14.969</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-9.969</b>   | <b>-9.969</b>   | <b>-9.969</b>   |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-4.932</b>    | <b>-7.969</b>  | <b>-14.969</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-9.969</b>   | <b>-9.969</b>   | <b>-9.969</b>   |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -4.932           | -7.969         | -14.969        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -9.969          | -9.969          | -9.969          | -26.739                                | -71.615                                      |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | -4.932           | -7.969         | -14.969        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -9.969          | -9.969          | -9.969          | -26.739                                | -71.615                                      |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -4.932           | -7.969         | -14.969        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -9.969          | -9.969          | -9.969          | -26.739                                | -71.615                                      |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0211**                **Personenstandswesen**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.11 | Bezeichnung<br>Personenstandswesen                | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Zeile 5: Mehrerträge aus Kostenerstattungen für externe Trauzimmer (Sachkonto 44110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung Nutzungsentschädigung für externe Trauzimmer (Sachkonto 54220030). |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>  |                     |   |  |
|   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.12 | Bezeichnung<br>Ausländerangelegenheiten           | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b><br>Der Geschäftsbereich Kommunale Ausländerbehörde bearbeitet die ausländerrechtlichen Angelegenheiten für die in Bielefeld wohnenden Ausländerinnen und Ausländer.  |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b><br>Umsetzung der ausländerrechtlichen Bestimmungen für einen geregelten Aufenthalt der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer sowie der Förderung der Integration der auf Dauer hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer.   |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln an Personen bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen.<br>2. Ablehnung von Aufenthaltstiteln bzw. Ausweisung bei fehlenden Voraussetzungen.<br>3. Maßnahmen zur Integration nach dem Zuwanderungsgesetz.<br>4. Quote Ausländer pro Sachbearbeiter. |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthalt in Bielefeld  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine  |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**  
**10212**                    **Ausländerangelegenheiten**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.12: Ausländerangelegenheiten</b>                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Anzahl Ausländer/innen (Personen)  | 56.426,00                | 55.500,00              | 56.800,00              | 56.800,00               | 56.800,00               | 56.800,00               |
| Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)                               | 10.733,00                | 10.000,00              | 11.500,00              | 11.500,00               | 11.500,00               | 11.500,00               |
| Bescheide/Ausweisungen (Stück)   | 161,00                   | 140,00                 | 170,00                 | 170,00                  | 170,00                  | 170,00                  |
| Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)                              | 145,00                   | 300,00                 | 250,00                 | 250,00                  | 250,00                  | 250,00                  |
| Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)                                   | 1.463,17                 | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00                | 1.500,00                | 1.500,00                |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 8.421,25                 | 9.840,55               | 9.667,31               | 9.826,10                | 9.996,42                | 10.155,81               |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,20                     | 0,23                   | 0,21                   | 0,21                    | 0,21                    | 0,21                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 21,48                    | 14,81                  | 16,80                  | 15,40                   | 15,14                   | 14,90                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b>                      |
|---|----------------|---|
|   | 11.02.12.01    | Regelung des Aufenthalts von Ausländern |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Regelung des Aufenthalts der in Bielefeld lebenden Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der hier lebenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge. Dies beinhaltet die Bearbeitung von Visaangelegenheiten, die Erteilung von Aufenthaltstiteln und deren Versagung, die Beendigung des Aufenthalts und Maßnahmen zur Integration. |                |   |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0212**                 **Ausländerangelegenheiten**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.526            | 3.028          | 539            | 539             | 539             | 539             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 584.235          | 490.000        | 510.000        | 510.000         | 510.000         | 510.000         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.000           | 0              | 37.500         | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 529              | 890            | 890            | 890             | 890             | 890             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>613.289</b>   | <b>493.918</b> | <b>548.929</b> | <b>511.429</b>  | <b>511.429</b>  | <b>511.429</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -1.906.155       | -2.300.135     | -2.220.781     | -2.273.964      | -2.330.127      | -2.384.001      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -435.979         | -430.791       | -432.791       | -432.809        | -432.809        | -432.809        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.753           | -4.589         | -3.102         | -3.570          | -4.977          | -4.977          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020     | Ansatz 2021       | Ansatz 2022       | Planung 2023      | Planung 2024      | Planung 2025      |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -215.560          | -212.563          | -217.988          | -217.988          | -217.988          | -217.988          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.561.448</b> | <b>-2.948.079</b> | <b>-2.874.661</b> | <b>-2.928.331</b> | <b>-2.985.900</b> | <b>-3.039.774</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-1.948.159</b> | <b>-2.454.161</b> | <b>-2.325.732</b> | <b>-2.416.902</b> | <b>-2.474.471</b> | <b>-2.528.345</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.948.159</b> | <b>-2.454.161</b> | <b>-2.325.732</b> | <b>-2.416.902</b> | <b>-2.474.471</b> | <b>-2.528.345</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-1.948.159</b> | <b>-2.454.161</b> | <b>-2.325.732</b> | <b>-2.416.902</b> | <b>-2.474.471</b> | <b>-2.528.345</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -293.356          | -387.869          | -392.891          | -392.891          | -392.891          | -392.891          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-2.241.515</b> | <b>-2.842.030</b> | <b>-2.718.623</b> | <b>-2.809.793</b> | <b>-2.867.362</b> | <b>-2.921.236</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-2.241.515</b> | <b>-2.842.030</b> | <b>-2.718.623</b> | <b>-2.809.793</b> | <b>-2.867.362</b> | <b>-2.921.236</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0212**                  **Ausländerangelegenheiten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | Investitionstätigkeit  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -978             | -6.500         | -8.500         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -23.500         | -8.500          | -8.500          |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-978</b>      | <b>-6.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-23.500</b>  | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-978</b>      | <b>-6.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-23.500</b>  | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR   |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |   |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 10.950                                 | 10.950                                      |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>10.950</b>                          | <b>10.950</b>                               |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -978             | -6.500         | -8.500         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -23.500         | -8.500          | -8.500          | -66.904                                | -115.904                                    |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-978</b>      | <b>-6.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-23.500</b>  | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-66.904</b>                         | <b>-115.904</b>                             |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-978</b>      | <b>-6.500</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-23.500</b>  | <b>-8.500</b>   | <b>-8.500</b>   | <b>-55.954</b>                         | <b>-104.954</b>                             |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0212**                **Ausländerangelegenheiten**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.12 | Bezeichnung<br>Ausländerangelegenheiten           | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>  |                     |   |  |
| Teilergebnisplan   |                     |   |  |
| Zeile 4: Mehrerträge aus Gebühren für Ausweisdokumente (Sachkonto 43110000) erhöhen die Aufwandsermächtigung für die Beschaffung von Ausweisdokumenten (Sachkonto 52810000). |                     |   |  |
| Teilfinanzplan   |                     |   |  |
| Sonstiges  |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>  |                     |   |  |
| Teilergebnisplan   |                     |   |  |
| Teilfinanzplan   |                     |   |  |
| Sonstiges  |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>   |                     |   |  |
|  |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Clausen, Pit, Dez. Oberbürgermeister             |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.13 | Bezeichnung<br>Statistik  | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>130, Presseamt/Statistikstelle | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Steinmeier, Daniel  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b><br>Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden.   |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b><br>Es werden statistisch gesicherte Daten und Informationen (im Auftrag oder auf eigene Veranlassung) mit Hilfe adäquater Verfahren erschlossen und für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke zur Verfügung gestellt sowie über die Internetseite <a href="http://www.bielefeld.de">www.bielefeld.de</a> als offenes Informationsangebot. |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b><br>Mit Hilfe statistischer Verfahren Daten aufbereiten und in relevante Informationen umwandeln (Schwerpunkte Bevölkerung, Arbeitsmarkt)   |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bürgerinnen und Bürger, Politische Gremien der Stadt Bielefeld, Organisationseinheiten der Verwaltung, andere Behörden, Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>Die Statistikstelle gehört seit 1. April 2017 als Abteilung zur Organisationseinheit Presseamt/Statistikstelle.  |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**  
**10213**                    **Statistik**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.13: Presseamt/Statistikstelle</b>                                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Statistiken (Stück)  | 144,00                   | 144,00                 | 144,00                 | 144,00                  | 144,00                  | 144,00                  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 1.196,85                 | 1.272,69               | 1.695,85               | 1.720,99                | 1.744,91                | 1.762,64                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,03                     | 0,03                   | 0,04                   | 0,04                    | 0,04                    | 0,04                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 7,66                     | 0,49                   | 0,37                   | 0,36                    | 0,36                    | 0,35                    |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                **Presseamt/Statistikstelle**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b> |
|--|----------------|--------------------|
|  | 11.02.13.07    | Statistik          |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Die Statistikstelle ist verantwortlich für die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung sachgerechter Instrumente und Methoden. |                |                    |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0213**                  **Presseamt/Statistikstelle**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 30.384           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 592            | 592            | 592             | 592             | 592             |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 690              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>31.074</b>    | <b>2.092</b>   | <b>2.092</b>   | <b>2.092</b>    | <b>2.092</b>    | <b>2.092</b>    |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -292.612         | -270.808       | -395.442       | -403.754        | -412.320        | -418.312        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -6.505           | -27.161        | -27.161        | -27.427         | -27.427         | -27.427         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -579             | -1.132         | -1.574         | -1.491          | -1.009          | -1.009          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -37.108          | -42.774         | -51.665         | -51.665         | -51.665         | -51.665         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-336.804</b>  | <b>-341.875</b> | <b>-475.842</b> | <b>-484.338</b> | <b>-492.422</b> | <b>-498.414</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-305.730</b>  | <b>-339.783</b> | <b>-473.750</b> | <b>-482.246</b> | <b>-490.330</b> | <b>-496.322</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-305.730</b>  | <b>-339.783</b> | <b>-473.750</b> | <b>-482.246</b> | <b>-490.330</b> | <b>-496.322</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-305.730</b>  | <b>-339.783</b> | <b>-473.750</b> | <b>-482.246</b> | <b>-490.330</b> | <b>-496.322</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -68.926          | -89.566         | -97.357         | -97.357         | -97.357         | -97.357         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-374.657</b>  | <b>-429.348</b> | <b>-571.107</b> | <b>-579.602</b> | <b>-587.687</b> | <b>-593.679</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-374.657</b>  | <b>-429.348</b> | <b>-571.107</b> | <b>-579.602</b> | <b>-587.687</b> | <b>-593.679</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0213**                  **Presseamt/Statistikstelle**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | <b>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1</b>         | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>   | <b>5</b>                         | <b>6</b>                         | <b>7</b>                         | <b>8</b>                         | <b>9</b>        | <b>10</b>       | <b>11</b>       |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | 0                | -1.150         | -1.150         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -1.150          | -1.150          | -1.150          |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>-1.150</b>  | <b>-1.150</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.150</b>   | <b>-1.150</b>   | <b>-1.150</b>   |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>0</b>         | <b>-1.150</b>  | <b>-1.150</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.150</b>   | <b>-1.150</b>   | <b>-1.150</b>   |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 739                                    | 739  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 739                                    | 739  |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -1.150         | -1.150         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -8.739                                 | -13.339                                      |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -1.150         | -1.150         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -8.739                                 | -13.339                                      |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -1.150         | -1.150         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -8.000                                 | -12.600                                      |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                **Wahlen**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.14 | Bezeichnung<br>Wahlen                             | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b><br>Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden in Bielefeld.   |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b><br>Termingerechte Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Wahlgesetze, Verordnungen, Erlasse und Satzungen                    |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b><br>Die Wahlen und Abstimmungen sind unter Einsatz der notwendigen finanziellen Mittel und des erforderlichen Personals (Bildung eines Wahlteams, Berufung von Wahlvorständen) durchzuführen |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Bielefelder Wahlberechtigte  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                **Wahlen**  
**10214**                   **Wahlen**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.14: Wahlen</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 4.936,09                 | 2.725,58               | 5.528,12               | 3.664,87                | 4.208,95                | 6.923,00                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,12                     | 0,06                   | 0,12                   | 0,08                    | 0,09                    | 0,14                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 0,49                     | 24,95                  | 57,83                  | 12,14                   | 15,46                   | 9,83                    |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                **Wahlen**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                        |                                     |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.14.01 | Bezeichnung<br>Bundestagswahl       |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung von Bundestagswahlen       |                        |                                     |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.14.02 | Bezeichnung<br>Europawahl           |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung von Europawahlen           |                        |                                     |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.14.03 | Bezeichnung<br>Kommunalwahlen       |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung von Kommunalwahlen         |                        |                                     |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.14.04 | Bezeichnung<br>Landtagswahl         |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung von Landtagswahlen         |                        |                                     |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.14.05 | Bezeichnung<br>Integrationsratswahl |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung von Integrationsratswahlen |                        |                                     |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.14.06 | Bezeichnung<br>Seniorenbeiratswahl  |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung von Seniorenbeiratswahlen  |                        |                                     |

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <b>Produkt</b>  | Numerik<br>11.02.14.07 | Bezeichnung<br>Bürgerentscheide                      |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden                                   |                        |  |
| <b>Produkt</b>  | Numerik<br>11.02.14.08 | Bezeichnung<br>Volksentscheide                       |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung von Volksentscheiden                                    |                        |  |
| <b>Produkt</b>  | Numerik<br>11.02.14.09 | Bezeichnung<br>Lfd. Tätigkeiten im Sachgebiet Wahlen |
| Beschreibung des Produktes<br>Tätigkeiten, die neben der Organisation und Durchführung von Wahlen wahrzunehmen sind |                        |  |
| <b>Produkt</b>  | Numerik<br>11.02.14.10 | Bezeichnung<br>Zensus                                |
| Beschreibung des Produktes<br>Organisation und Durchführung des Zensus 2022   |                        |  |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0214**                  **Wahlen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3                | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.111            | 491            | 750.491          | 150.409         | 0               | 0               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 230.000        | 330.000          | 0               | 220.000         | 230.000         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>8.111</b>     | <b>230.491</b> | <b>1.080.491</b> | <b>150.409</b>  | <b>220.000</b>  | <b>230.000</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -459.276         | -414.509       | -1.095.958       | -856.808        | -1.003.455      | -1.283.904      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -140.912         | -13.988        | -228.988         | -102.988        | -3.988          | -56.688         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -8.397           | -1.777         | -6.277           | -1.648          | -3.000          | -6.000          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0                | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR             | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -538.897          | -109.895        | -129.711          | -48.311           | -129.611          | -601.811          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.147.482</b> | <b>-540.169</b> | <b>-1.460.934</b> | <b>-1.009.755</b> | <b>-1.140.054</b> | <b>-1.948.403</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-1.139.371</b> | <b>-309.677</b> | <b>-380.443</b>   | <b>-859.346</b>   | <b>-920.054</b>   | <b>-1.718.403</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-1.139.371</b> | <b>-309.677</b> | <b>-380.443</b>   | <b>-859.346</b>   | <b>-920.054</b>   | <b>-1.718.403</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-1.139.371</b> | <b>-309.677</b> | <b>-380.443</b>   | <b>-859.346</b>   | <b>-920.054</b>   | <b>-1.718.403</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -525.852          | -383.803        | -407.571          | -228.971          | -282.571          | -391.571          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-1.665.222</b> | <b>-693.481</b> | <b>-788.014</b>   | <b>-1.088.317</b> | <b>-1.202.625</b> | <b>-2.109.975</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-1.665.222</b> | <b>-693.481</b> | <b>-788.014</b>   | <b>-1.088.317</b> | <b>-1.202.625</b> | <b>-2.109.975</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung****F0\_0214**                    **Wahlen**

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|             | Investitionstätigkeit  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              |
| 1           | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2           | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4           | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5           | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>    | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7           | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9           | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -7.620           | -6.000         | -12.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -6.000          | -8.000          | -11.000         |
| 10          | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11          | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12          | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b>   | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-7.620</b>    | <b>-6.000</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-6.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-11.000</b>  |
| <b>14</b>   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-7.620</b>    | <b>-6.000</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-6.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-11.000</b>  |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -7.620           | -6.000         | -12.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -6.000          | -8.000          | -11.000         | -29.775                                | -66.775                                      |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-7.620</b>    | <b>-6.000</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-6.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-11.000</b>  | <b>-29.775</b>                         | <b>-66.775</b>                               |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-7.620</b>    | <b>-6.000</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-6.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-11.000</b>  | <b>-29.775</b>                         | <b>-66.775</b>                               |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                **Gefahrenabwehr**

|   |                     |  |  |
|---|---------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Moss, Gregor, Dezernat 4                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.15 | Bezeichnung<br>Gefahrenabwehr                        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>370, Feuerwehramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Mühlenweg, Hans-Dieter  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |  |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |  |  |
| Aufgabe der Feuerwehr im Bereich der Gefahrenabwehr ist nach § 1 BHKG die Bekämpfung von Brandgefahren und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Ferner nimmt die Feuerwehr die Aufgaben bei Großeinsatzlagen und Katastrophen wahr. Zudem bearbeitet die Feuerwehr Anträge auf Kampfmittelüberprüfung.  |                     |  |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |  |  |
| Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren. Schutz der Umwelt, Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten.  |                     |  |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |  |  |
| 1. Erreichungsgrad von mindestens 90 % bei der Sicherstellung der Gefahrenabwehr durch Umsetzung und Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Schutzziele bezogen auf kritischen Wohnungsbrand: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzzielstufe 1: Eintreffen von 10 Einsatzkräften in 10 Min. ab Notrufannahme</li> <li>- Schutzzielstufe 2: Eintreffen von weiteren 6 Einsatzkräften in den nächsten 5 Minuten</li> </ul> |                     |  |  |
| 2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb angemessener Zeit   |                     |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |  |
| Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten oder Eigentum in Bielefeld besitzen.   |                     |  |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |  |  |
| Keine   |                     |  |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                **Gefahrenabwehr**  
**10215**                    **Gefahrenabwehr**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.15: Gefahrenabwehr</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)                                       | 67,50                    | 90,00                  | 90,00                  | 90,00                   | 90,00                   | 90,00                   |
| Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)                                       | 88,40                    | 90,00                  | 90,00                  | 90,00                   | 90,00                   | 90,00                   |
| Brandalarme gesamt (Stück)   | 1.465,00                 | 1.200,00               | 1.200,00               | 1.200,00                | 1.200,00                | 1.200,00                |
| technische Hilfeleistungen (Stück)   | 2.045,00                 | 1.600,00               | 1.600,00               | 1.600,00                | 1.600,00                | 1.600,00                |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 70.917,61                | 71.442,67              | 76.619,54              | 85.705,55               | 88.589,37               | 91.532,91               |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 1,69                     | 1,64                   | 1,63                   | 1,82                    | 1,85                    | 1,87                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 10,52                    | 7,47                   | 7,98                   | 7,39                    | 7,43                    | 7,46                    |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                **Gefahrenabwehr**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.15.01 | Bezeichnung<br>Brandbekämpfung               |
| Beschreibung des Produktes<br>Bekämpfung von Schadensfeuern (§ 1 BHKG).  |                        |  |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.15.02 | Bezeichnung<br>Technische Hilfeleistung      |
| Beschreibung des Produktes<br>Technische Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (§ 1 BHKG).   |                        |  |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.15.03 | Bezeichnung<br>Zivil- und Katastrophenschutz |
| Beschreibung des Produktes<br>Abwehr von Großschadensereignissen und Schutz der Bevölkerung vor besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen (§ 1 Absatz 3, 4 und 6 FSHG). Einrichtung eines Krisenstabes im Bedarfsfall. Bearbeitung von Anträgen auf Kampfmittelüberprüfung und unterstützende Maßnahmen bei der Kampfmittelräumung. |                        |  |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.15.04 | Bezeichnung<br>Brandsicherheitswachdienste   |
| Beschreibung des Produktes<br>Durchführung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, sofern der Veranstalter hierzu nicht in der Lage ist (§ 27 BHKG und baurechtliche Vorschriften).                            |                        |  |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.15.05 | Bezeichnung<br>Krisenmanagement              |
| Beschreibung des Produktes<br>Schutz von Personal und Verhinderung von Krankheitsausbreitung durch Hilfsmittel im Pandemiefall.  |                        |  |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0215**                  **Gefahrenabwehr**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |          |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.960.444        | 1.484.788        | 1.705.341        | 1.778.588        | 1.861.915        | 1.947.442        |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 254.696          | 229.000          | 229.000          | 229.000          | 229.000          | 229.000          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 79               | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 147.761          | 90.000           | 112.500          | 112.500          | 112.500          | 112.500          |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 165.109          | 1.139            | 20.026           | 20.026           | 20.026           | 20.026           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.528.088</b> | <b>1.805.027</b> | <b>2.066.967</b> | <b>2.140.214</b> | <b>2.223.541</b> | <b>2.309.067</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -13.758.826      | -16.153.766      | -16.365.756      | -18.718.550      | -19.898.684      | -20.407.729      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -201             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.158.292       | -1.482.486       | -1.716.920       | -1.812.466       | -1.674.055       | -1.663.278       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.109.380       | -2.054.832       | -2.323.189       | -2.638.458       | -2.972.497       | -3.269.663       |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -30.000          | -2.667           | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.140.138         | -3.728.975         | -4.567.751         | -4.628.975         | -4.172.737         | -4.183.109         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-23.196.837</b> | <b>-23.422.726</b> | <b>-24.973.616</b> | <b>-27.798.449</b> | <b>-28.717.972</b> | <b>-29.523.779</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-20.668.749</b> | <b>-21.617.699</b> | <b>-22.906.649</b> | <b>-25.658.234</b> | <b>-26.494.431</b> | <b>-27.214.712</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-20.668.749</b> | <b>-21.617.699</b> | <b>-22.906.649</b> | <b>-25.658.234</b> | <b>-26.494.431</b> | <b>-27.214.712</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-20.668.749</b> | <b>-21.617.699</b> | <b>-22.906.649</b> | <b>-25.658.234</b> | <b>-26.494.431</b> | <b>-27.214.712</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 947.689            | 675.235            | 624.987            | 632.068            | 679.670            | 693.869            |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.791.922         | -1.467.076         | -1.548.776         | -1.802.095         | -1.904.904         | -2.108.214         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-21.512.983</b> | <b>-22.409.539</b> | <b>-23.830.439</b> | <b>-26.828.262</b> | <b>-27.719.665</b> | <b>-28.629.056</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-21.512.983</b> | <b>-22.409.539</b> | <b>-23.830.439</b> | <b>-26.828.262</b> | <b>-27.719.665</b> | <b>-28.629.056</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0215**                  **Gefahrenabwehr**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022        | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR               | EUR               | EUR               |
|           | Investitionstätigkeit  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                 | 10                | 11                |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 4.211.304         | 3.496.000         | 3.760.528         | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 3.540.000         | 3.540.000         | 3.540.000         |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 127.370           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>4.338.673</b>  | <b>3.496.000</b>  | <b>3.760.528</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>3.540.000</b>  | <b>3.540.000</b>  | <b>3.540.000</b>  |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -3.744.448        | -4.440.250        | -8.751.300        | -3.470.000        | -1.730.000                       | -1.740.000                       | 0                                | 0                                | -3.389.400        | -8.442.700        | -7.374.100        |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | -3.105            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-3.747.553</b> | <b>-4.440.250</b> | <b>-8.751.300</b> | <b>-3.470.000</b> | <b>-1.730.000</b>                | <b>-1.740.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-3.389.400</b> | <b>-8.442.700</b> | <b>-7.374.100</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>591.120</b>    | <b>-944.250</b>   | <b>-4.990.772</b> | <b>-3.470.000</b> | <b>-1.730.000</b>                | <b>-1.740.000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>150.600</b>    | <b>-4.902.700</b> | <b>-3.834.100</b> |

| Ifd. Nr.                                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>13000236: Dienst- und Schutzkleidung BF</b> |   |                  |                 |                 |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -200.073         | -150.000        | -360.000        | -150.000        | -150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -335.000        | -190.000        | -195.000        | -1.287.844                             | -2.367.844                                   |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-200.073</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-335.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-1.287.844</b>                      | <b>-2.367.844</b>                            |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-200.073</b>  | <b>-150.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-335.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-1.287.844</b>                      | <b>-2.367.844</b>                            |

| Ifd. Nr.                                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>13000237: Dienst- und Schutzkleidung FF</b> |   |                  |                 |                 |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -212.998         | -270.000        | -510.000        | -270.000        | -270.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -540.000        | -270.000        | -275.000        | -1.817.270                             | -3.412.270                                   |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-212.998</b>  | <b>-270.000</b> | <b>-510.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-540.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-1.817.270</b>                      | <b>-3.412.270</b>                            |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-212.998</b>  | <b>-270.000</b> | <b>-510.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-270.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-540.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>-1.817.270</b>                      | <b>-3.412.270</b>                            |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17000690: Löschgruppenfahrzeug 01 370104</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -781                                   | -781   |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-781</b>                            | <b>-781</b>                                  |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-781</b>                            | <b>-781</b>                                  |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17000691: Löschgruppenfahrzeug 02 370104</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.268                                 | -1.268                                       |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.268</b>                          | <b>-1.268</b>                                |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.268</b>                          | <b>-1.268</b>                                |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2                | 3                | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                | 10               | 11               | 12                                     | 13   |
| <b>17001482: Investitionspauschale Anteil Amt 370</b> |   |                  |                  |                  |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                  |                  |                  |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 3.665.715        | 3.000.000        | 3.220.528        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 3.000.000        | 3.000.000        | 3.000.000        | 19.864.950                             | 32.085.478                                   |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.665.715</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.220.528</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>19.864.950</b>                      | <b>32.085.478</b>                            |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0                | 0                | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                | 0                | 0                | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.665.715</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.220.528</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>19.864.950</b>                      | <b>32.085.478</b>                            |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001727: Löschgruppenfahrz. LA Gellershag. 2011</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -628                                   | -628   |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -628                                   | -628   |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -628                                   | -628   |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001728: Löschgruppenfahrz. LA Altenhagen 2011</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.563                                 | -1.563                                       |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.563</b>                          | <b>-1.563</b>                                |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.563</b>                          | <b>-1.563</b>                                |

| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001780: Atemschutzgeräte</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                 | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                 | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                 | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                 | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                 | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                 | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -34.540                                | -34.540                                      |
| 10                                | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -34.540                                | -34.540                                      |
| 14                                | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -34.540                                | -34.540                                      |

| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001854: Mannschaftswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                 | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 267                                    | 267  |
| 2                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                 | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                 | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                 | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 267                                    | 267  |
| 7                                 | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                 | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.405                                 | -1.405                                       |
| 10                                | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.405                                 | -1.405                                       |
| 14                                | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.138                                 | -1.138                                       |

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001861: Abrollbehälter Schiene</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -90.405                                | -90.405                                      |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-90.405</b>                         | <b>-90.405</b>                               |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-90.405</b>                         | <b>-90.405</b>                               |

| Ifd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002486: Ersatzstromanlage</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -72.137                                | -72.137                                      |
| 10                                 | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                 | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                 | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                 | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -72.137                                | -72.137                                      |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -72.137                                | -72.137                                      |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002493: Anbindung Leitstelle an den Digitalfunk</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 50.000                                 | 50.000                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>50.000</b>                          | <b>50.000</b>                                |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -341.041                               | -341.041                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-341.041</b>                        | <b>-341.041</b>                              |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-291.041</b>                        | <b>-291.041</b>                              |

| Ifd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                      |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                      |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002506: Tanklöschfahrzeug 1</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                    | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                    | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                    | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                    | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                    | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                    | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -334.592                               | -334.592                                     |
| 10                                   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -334.592                               | -334.592                                     |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -334.592                               | -334.592                                     |

| lfd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002507: Tanklöschfahrzeug 15</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -1.092           | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -308.952                               | -308.952                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.092</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-308.952</b>                        | <b>-308.952</b>                              |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.092</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-308.952</b>                        | <b>-308.952</b>                              |

## Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002508: Tanklöschfahrzeug 16</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -1.092           | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -312.752                               | -312.752                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.092</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-312.752</b>                        | <b>-312.752</b>                              |
| 14                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.092</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-312.752</b>                        | <b>-312.752</b>                              |

| Ifd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002509: Löschgruppenfahrzeug FF 4</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 175.463                                | 175.463                                      |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>175.463</b>                         | <b>175.463</b>                               |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -266.780                               | -266.780                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-266.780</b>                        | <b>-266.780</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-91.317</b>                         | <b>-91.317</b>                               |

| Ifd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002510: Löschgruppenfahrzeug FF 5</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 80.000                                 | 80.000                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>80.000</b>                          | <b>80.000</b>                                |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -265.528                               | -265.528                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-265.528</b>                        | <b>-265.528</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-185.528</b>                        | <b>-185.528</b>                              |

| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002511: Löschgruppenfahrzeug FF 6</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 80.000                                 | 80.000                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 80.000                                 | 80.000                                       |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -265.747                               | -265.747                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -265.747                               | -265.747                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -185.747                               | -185.747                                     |

| Ifd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002512: Löschgruppenfahrzeug FF 7</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 1.726                                  | 1.726  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 1.726                                  | 1.726  |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -338.927                               | -338.927                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -338.927                               | -338.927                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -337.202                               | -337.202                                     |

| Ifd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002513: Löschgruppenfahrzeug FF 8</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 55.575                                 | 55.575                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 55.575                                 | 55.575                                       |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -266.608                               | -266.608                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -266.608                               | -266.608                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -211.033                               | -211.033                                     |

| Ifd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002514: Löschgruppenfahrzeug FF 9</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 55.575                                 | 55.575                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 55.575                                 | 55.575                                       |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -266.587                               | -266.587                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -266.587                               | -266.587                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -211.012                               | -211.012                                     |

| Ifd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002515: Löschgruppenfahrzeug FF 10</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 55.575                                 | 55.575                                       |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 55.575                                 | 55.575                                       |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -266.115                               | -266.115                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -266.115                               | -266.115                                     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -210.541                               | -210.541                                     |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR   |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13  |
| <b>17002516: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 2</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |   |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 160.000                                | 160.000                                     |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 160.000                                | 160.000                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -325.155                               | -325.155                                    |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -325.155                               | -325.155                                    |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -165.155                               | -165.155                                    |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002517: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 3</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 160.000                                | 160.000                                      |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 160.000                                | 160.000                                      |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -324.130                               | -324.130                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -324.130                               | -324.130                                     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -164.130                               | -164.130                                     |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002518: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 11</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 82.370                                 | 82.370                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>82.370</b>                          | <b>82.370</b>                                |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -310.076                               | -310.076                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-310.076</b>                        | <b>-310.076</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-227.706</b>                        | <b>-227.706</b>                              |

| lfd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002519: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 12</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 82.370                                 | 82.370                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 82.370                                 | 82.370                                       |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -309.946                               | -309.946                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -309.946                               | -309.946                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -227.576                               | -227.576                                     |

| lfd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002520: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 13</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 82.370                                 | 82.370                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>82.370</b>                          | <b>82.370</b>                                |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -309.946                               | -309.946                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-309.946</b>                        | <b>-309.946</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-227.576</b>                        | <b>-227.576</b>                              |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002521: Löschgruppenfahrzeug FF KatS 14</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 82.370                                 | 82.370                                       |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 82.370                                 | 82.370                                       |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -319.288                               | -319.288                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -319.288                               | -319.288                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -236.918                               | -236.918                                     |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002522: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 17</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 247.377                                | 247.377                                      |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 247.377                                | 247.377                                      |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -12              | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.562                                 | -1.562                                       |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | -12              | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.562                                 | -1.562                                       |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -12              | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 245.815                                | 245.815                                      |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002523: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 18</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 247.377                                | 247.377                                      |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 247.377                                | 247.377                                      |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -12              | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.542                                 | -1.542                                       |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | -12              | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -1.542                                 | -1.542                                       |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -12              | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 245.835                                | 245.835                                      |

| lfd. Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                             |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002524: Drehleiter</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                           | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 495.834                                | 495.834                                      |
| 2                           | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                           | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                           | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                           | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                           | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 495.834                                | 495.834                                      |
| 7                           | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                           | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -638.543                               | -638.543                                     |
| 10                          | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                          | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                          | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                          | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -638.543                               | -638.543                                     |
| 14                          | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -142.709                               | -142.709                                     |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002526: Wechselladerfahrzeug</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 207                                    | 207  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 207                                    | 207  |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -218.938                               | -218.938                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -218.938                               | -218.938                                     |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -218.730                               | -218.730                                     |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002529: Abrollbehälter Sonderlöschmittel</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -137.234                               | -137.234                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -137.234                               | -137.234                                     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -137.234                               | -137.234                                     |

| lfd. Nr.                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002530: Rüstwagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                          | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 325.870                                | 325.870                                      |
| 2                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                          | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                          | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                          | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 325.870                                | 325.870                                      |
| 7                          | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                          | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -455.734                               | -455.734                                     |
| 10                         | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                         | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                         | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                         | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -455.734                               | -455.734                                     |
| 14                         | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -129.863                               | -129.863                                     |

| lfd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002535: Gerätewagen Logistik</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -171.058                               | -171.058                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -171.058                               | -171.058                                     |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -171.058                               | -171.058                                     |

| Ifd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002536: Abrollbehälter Gefahrgut</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -257.029                               | -257.029                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-257.029</b>                        | <b>-257.029</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-257.029</b>                        | <b>-257.029</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002544: Sonderfahrzeug Ölspurbeseitigung</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -172.370                               | -172.370                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -172.370                               | -172.370                                     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -172.370                               | -172.370                                     |

| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002545: Einsatzleitwagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                 | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                 | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                 | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                 | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                 | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                 | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -2.965           | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -2.965                                 | -2.965                                       |
| 10                                | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.965</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.965</b>                          | <b>-2.965</b>                                |
| 14                                | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.965</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.965</b>                          | <b>-2.965</b>                                |

| Ifd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002636: SG Handfunksprechgeräte BF</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -18.407                                | -18.407                                      |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-18.407</b>                         | <b>-18.407</b>                               |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-18.407</b>                         | <b>-18.407</b>                               |

| Ifd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002637: SG Handfunksprechgeräte FF</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -11.663                                | -11.663                                      |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -11.663                                | -11.663                                      |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -11.663                                | -11.663                                      |

| Ifd. Nr.                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002639: SG MRT BF</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                          | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                          | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                          | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                          | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                          | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                          | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -85.648                                | -85.648                                      |
| 10                         | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                         | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                         | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                         | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.648</b>                         | <b>-85.648</b>                               |
| 14                         | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.648</b>                         | <b>-85.648</b>                               |

| Ifd. Nr.                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002640: SG MRT FF</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                          | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                          | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                          | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                          | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                          | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                          | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -131.536                               | -131.536                                     |
| 10                         | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                         | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                         | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                         | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-131.536</b>                        | <b>-131.536</b>                              |
| 14                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-131.536</b>                        | <b>-131.536</b>                              |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002649: Atemschutzübungsstrecke</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -156.480                               | -156.480                                     |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-156.480</b>                        | <b>-156.480</b>                              |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-156.480</b>                        | <b>-156.480</b>                              |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002793: Stromerzeuger</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002794: Stromerzeuger</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002795: Stromerzeuger</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.680</b>                          | <b>-3.680</b>                                |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.680</b>                          | <b>-3.680</b>                                |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002796: Stromerzeuger</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002797: Stromerzeuger</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.680                                 | -3.680                                       |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.680</b>                          | <b>-3.680</b>                                |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.680</b>                          | <b>-3.680</b>                                |

| Ifd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002867: Atemschutzgeräte 2017</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                      | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                      | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                      | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                      | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                      | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                      | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                      | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                      | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -15.652                                | -15.652                                      |
| 10                                     | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                     | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                     | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                     | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.652</b>                         | <b>-15.652</b>                               |
| 14                                     | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.652</b>                         | <b>-15.652</b>                               |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002879: Wechselladerfahrzeug</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 207                                    | 207  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 207                                    | 207  |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -223.542                               | -223.542                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -223.542                               | -223.542                                     |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -223.335                               | -223.335                                     |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002881: Löschgruppenfahrzeug 19</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -358.621                               | -358.621                                     |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-358.621</b>                        | <b>-358.621</b>                              |
| 14                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-358.621</b>                        | <b>-358.621</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002882: Hilfeleistungslöschfahrzeug 20</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -373.317                               | -373.317                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-373.317</b>                        | <b>-373.317</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-373.317</b>                        | <b>-373.317</b>                              |

| Ifd. Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                             |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002883: Drehleiter</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                           | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                           | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                           | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                           | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                           | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                           | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                           | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                           | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -638.503                               | -638.503                                     |
| 10                          | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                          | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                          | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                          | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-638.503</b>                        | <b>-638.503</b>                              |
| 14                          | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-638.503</b>                        | <b>-638.503</b>                              |

| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002888: Einsatzleitwagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                 | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                 | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                 | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                 | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                 | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                 | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -2.965           | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -2.965                                 | -2.965                                       |
| 10                                | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.965</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.965</b>                          | <b>-2.965</b>                                |
| 14                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.965</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-2.965</b>                          | <b>-2.965</b>                                |

Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002960: Funkmeldeempfänger</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -89.185                                | -89.185                                      |
| 10                                  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-89.185</b>                         | <b>-89.185</b>                               |
| 14                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-89.185</b>                         | <b>-89.185</b>                               |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003128: Landeszuweisung Ausbau Warnsystem</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 274.683                                | 274.683                                      |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 274.683                                | 274.683                                      |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -126.875         | -500.000       | -1.000.000     | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -626.875                               | -1.626.875                                   |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | -126.875         | -500.000       | -1.000.000     | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -626.875                               | -1.626.875                                   |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -126.875         | -500.000       | -1.000.000     | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -352.192                               | -1.352.192                                   |

| Ifd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003232: Löschgruppenfahrzeug LF 10</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -324.930         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -325.533                               | -325.533                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-324.930</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-325.533</b>                        | <b>-325.533</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-324.930</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-325.533</b>                        | <b>-325.533</b>                              |

| lfd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003233: Löschgruppenfahrzeug LF 10</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -324.943         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -325.547                               | -325.547                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-324.943</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-325.547</b>                        | <b>-325.547</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-324.943</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-325.547</b>                        | <b>-325.547</b>                              |

| lfd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003235: Löschgruppenfahrzeug LF 10</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -321.235         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -321.839                               | -321.839                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-321.235</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-321.839</b>                        | <b>-321.839</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-321.235</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-321.839</b>                        | <b>-321.839</b>                              |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003237: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 379.747                                | 379.747                                      |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 379.747                                | 379.747                                      |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -497.505                               | -497.505                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -497.505                               | -497.505                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -117.758                               | -117.758                                     |

Haushaltsplan 2022

| lfd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003238: Tanklöschfahrzeug TLF 3000</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 73.000                                 | 73.000                                       |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>73.000</b>                          | <b>73.000</b>                                |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -300.323         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -300.918                               | -300.918                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-300.323</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.918</b>                        | <b>-300.918</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-300.323</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-227.918</b>                        | <b>-227.918</b>                              |

| Ifd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003239: Tanklöschfahrzeug TLF 3000</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 73.000                                 | 73.000                                       |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>73.000</b>                          | <b>73.000</b>                                |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -300.363         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -300.958                               | -300.958                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-300.363</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.958</b>                        | <b>-300.958</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-300.363</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-227.958</b>                        | <b>-227.958</b>                              |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003258: Gerätewagen Verpflegung</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -1.331           | 0              | -403.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -4.264                                 | -407.264                                     |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.331</b>    | <b>0</b>       | <b>-403.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.264</b>                          | <b>-407.264</b>                              |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.331</b>    | <b>0</b>       | <b>-403.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-4.264</b>                          | <b>-407.264</b>                              |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003303: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -4.274                                 | -4.274                                       |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -4.274                                 | -4.274                                       |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -4.274                                 | -4.274                                       |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003304: Druckgasflasche für Atemschutzgeräte CFK</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -2.137                                 | -2.137                                       |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -2.137                                 | -2.137                                       |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -2.137                                 | -2.137                                       |

| Ifd. Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003397: Löschgruppenfahrzeug HLF 10</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -320.151                               | -320.151                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -320.151                               | -320.151                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -320.151                               | -320.151                                     |

| Ifd. Nr.                                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003398: Löschgruppenfahrzeug HLF 10</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -328.734                               | -328.734                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-328.734</b>                        | <b>-328.734</b>                              |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-328.734</b>                        | <b>-328.734</b>                              |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003630: Löschfahrzeug Nr. 36</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -46              | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -496.970                               | -496.970                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-46</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-496.970</b>                        | <b>-496.970</b>                              |
| 14                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-46</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-496.970</b>                        | <b>-496.970</b>                              |

| lfd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003631: Löschfahrzeug Nr. 39</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 264.847                                | 264.847                                      |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 264.847                                | 264.847                                      |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -953             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -953                                   | -953   |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | -953             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -953                                   | -953   |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | -953             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 263.894                                | 263.894                                      |

| lfd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR   |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13  |
| <b>17003632: Löschfahrzeug Nr. 42</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |   |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 264.847                                | 264.847                                     |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>264.847</b>                         | <b>264.847</b>                              |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -953             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -953                                   | -953  |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-953</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-953</b>                            | <b>-953</b>                                 |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-953</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>263.894</b>                         | <b>263.894</b>                              |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003633: Tanklöschfahrzeug Nr. 9</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -7               | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -7                                     | -7   |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-7</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-7</b>                              | <b>-7</b>                                    |
| 14                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-7</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-7</b>                              | <b>-7</b>                                    |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003649: Abrollbehälter Nr. 4 Plane / AB LOGISTIK</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -100.000        | 0                                      | -100.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -100.000        | 0                                      | -100.000                                     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -100.000        | 0                                      | -100.000                                     |

| Ifd. Nr.                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003655: Alarmierung DAU</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -9.600         | -10.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -41.721                                | -51.721                                      |
| 10                               | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                               | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                               | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                               | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-9.600</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-41.721</b>                         | <b>-51.721</b>                               |
| 14                               | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-9.600</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-41.721</b>                         | <b>-51.721</b>                               |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|---|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR               | EUR               | EUR                                    | EUR   |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10                | 11                | 12                                     | 13  |
| <b>17003670: Inventar Leitstelle und Krisenstab Neuba</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                   |                   |  |   |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                    |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -2.500.000        | -2.500.000        | 0                                      | -5.000.000                                  |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0                 | 0                 | 0                                      | 0   |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-2.500.000</b> | <b>-2.500.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-5.000.000</b>                           |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-2.500.000</b> | <b>-2.500.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-5.000.000</b>                           |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003986: Digitale Meldeempfänger</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -240.601                               | -240.601                                     |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-240.601</b>                        | <b>-240.601</b>                              |
| 14                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-240.601</b>                        | <b>-240.601</b>                              |

| Ifd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004171: FA Feuerwehrübungsturm</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -246.073                               | -246.073                                     |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-246.073</b>                        | <b>-246.073</b>                              |
| 14                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-246.073</b>                        | <b>-246.073</b>                              |

| Ifd. Nr.                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                         |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                         |   | 1                | 2               | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004346: HRT BF</b> |   |                  |                 |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -160.650        | -14.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -14.000         | -14.000         | 0               | -160.650                               | -202.650                                     |
| 10                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-160.650</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-160.650</b>                        | <b>-202.650</b>                              |
| 14                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-160.650</b> | <b>-14.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-14.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-160.650</b>                        | <b>-202.650</b>                              |

| Ifd. Nr.                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                         |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                         |   | 1                | 2               | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004347: HRT FF</b> |   |                  |                 |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -106.300        | -46.700        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -46.700         | -46.700         | 0               | -106.300                               | -246.400                                     |
| 10                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-106.300</b> | <b>-46.700</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-46.700</b>  | <b>-46.700</b>  | <b>0</b>        | <b>-106.300</b>                        | <b>-246.400</b>                              |
| 14                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-106.300</b> | <b>-46.700</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-46.700</b>  | <b>-46.700</b>  | <b>0</b>        | <b>-106.300</b>                        | <b>-246.400</b>                              |

| Ifd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                      |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                      |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004352: Löschfahrzeug 16/12</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                    | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 270.785          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 270.785                                | 270.785                                      |
| 2                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                    | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                    | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                    | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>270.785</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>270.785</b>                         | <b>270.785</b>                               |
| 7                                    | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                    | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -46              | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -46                                    | -46  |
| 10                                   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-46</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-46</b>                             | <b>-46</b>                                   |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>270.739</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>270.739</b>                         | <b>270.739</b>                               |

| Ifd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004353: Löschfahrzeug 8/6</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 248.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 248.000                                | 248.000                                      |
| 2                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 248.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 248.000                                | 248.000                                      |
| 7                                  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -350.000       | -370.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -350.000                               | -720.000                                     |
| 10                                 | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                 | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                 | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                 | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -350.000       | -370.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -350.000                               | -720.000                                     |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -102.000       | -370.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -102.000                               | -472.000                                     |

| lfd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004354: Löschfahrzeug 8/6</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 270.785          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 270.785                                | 270.785                                      |
| 2                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>270.785</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>270.785</b>                         | <b>270.785</b>                               |
| 7                                  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -778             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -778                                   | -778   |
| 10                                 | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                 | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                 | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                 | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-778</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-778</b>                            | <b>-778</b>                                  |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>270.007</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>270.007</b>                         | <b>270.007</b>                               |

| Ifd. Nr.                                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004355: Vorausslöschfahrzeug COBRA</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 200.000         | 0               | 0               | 0                                      | 200.000                                      |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>200.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>200.000</b>                               |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -250.000        | -250.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -250.000        | 0               | 0               | 0                                      | -250.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-250.000</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-50.000</b>                               |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004356: Tanklöschfahrzeug 16/25</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 248.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 248.000                                | 248.000                                      |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 248.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 248.000                                | 248.000                                      |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -370.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -370.000                               | -370.000                                     |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -370.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -370.000                               | -370.000                                     |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -122.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -122.000                               | -122.000                                     |

| Ifd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2               | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004357: Wechselladefahrzeug Kran</b> |   |                  |                 |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -400.000        | -400.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -400.000                               | -800.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-400.000</b>                        | <b>-800.000</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-400.000</b>                        | <b>-800.000</b>                              |

| lfd. Nr.                    | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                             |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                             |   | 1                | 2               | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004865: Drehleiter</b> |   |                  |                 |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                           | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 540.000         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 540.000                                      |
| 2                           | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                           | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                           | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                           | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                           | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>540.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>540.000</b>                               |
| 7                           | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                           | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                           | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -150.000        | -750.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -150.000                               | -900.000                                     |
| 10                          | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                          | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                          | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                          | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-150.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>                        | <b>-900.000</b>                              |
| 14                          | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-150.000</b> | <b>-210.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>                        | <b>-360.000</b>                              |

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004868: Tanklöschfahrzeug 4000</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 340.000         | 0               | 0               | 0                                      | 340.000                                      |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>340.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>340.000</b>                               |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -500.000        | -500.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -500.000        | 0               | 0               | 0                                      | -500.000                                     |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-500.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-500.000</b>                              |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-160.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-160.000</b>                              |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004869: Abrollbehälter Besprechung Einsatzleit.</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -300.000        | -300.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -300.000        | 0               | 0               | 0                                      | -300.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-300.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005307: Maschinen u. Geräte 2023</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -200.000        | 0               | 0               | 0                                      | -200.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005308: Maschinen u. Geräte 2024</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -200.000        | 0               | 0                                      | -200.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -200.000        | 0               | 0                                      | -200.000                                     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -200.000        | 0               | 0                                      | -200.000                                     |

## Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005311: BGA BF 2023</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -100.000        | 0               | 0               | 0                                      | -100.000                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |
| 14                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005312: BGA BF 2024</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -100.000        | 0               | 0                                      | -100.000                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |
| 14                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005313: BGA FF 2023</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -100.000        | 0               | 0               | 0                                      | -100.000                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |
| 14                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005314: BGA FF 2024</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -100.000        | 0               | 0                                      | -100.000                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |
| 14                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005347: Digitalfunk:zus. Kosten n. Gerätegenera.</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -45.000        | -100.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -45.000                                | -445.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-45.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-45.000</b>                         | <b>-445.000</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-45.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-45.000</b>                         | <b>-445.000</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005356: Erweit. Wache Nord um 3 APLs Technik</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -150.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -150.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-150.000</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-150.000</b>                              |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005366: Hardware Leitstelleninfrastruktur</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -50.000        | -70.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -50.000                                | -330.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-50.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-50.000</b>                         | <b>-330.000</b>                              |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-50.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-50.000</b>                         | <b>-330.000</b>                              |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005388: Umb. Leitstelle Wache Nord + 3 Pl. Inv.</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -150.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -150.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-150.000</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-150.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-150.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2               | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005407: Tanklöschfahrzeug 16/25</b> |   |                  |                 |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -350.000        | -300.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -350.000                               | -650.000                                     |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-350.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-350.000</b>                        | <b>-650.000</b>                              |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-350.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-350.000</b>                        | <b>-650.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2               | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005408: Tanklöschfahrzeug 16/25</b> |   |                  |                 |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -350.000        | -400.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -350.000                               | -750.000                                     |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-350.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-350.000</b>                        | <b>-750.000</b>                              |
| 14                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-350.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-350.000</b>                        | <b>-750.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005411: Drehleiter 23/12</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                 | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                 | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                 | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                 | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                 | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                 | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -870.000        | 0                                | -870.000                         | 0                                | 0                                | 0               | -870.000        | 0               | 0                                      | -870.000                                     |
| 10                                | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>                         | <b>-870.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-870.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-870.000</b>                              |
| 14                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>                         | <b>-870.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-870.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-870.000</b>                              |

# Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr.                          | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005412: Drehleiter 23/12</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                 | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 540.000         | 0               | 0                                      | 540.000                                      |
| 2                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                 | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                 | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                 | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                 | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>540.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>540.000</b>                               |
| 7                                 | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                 | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -870.000        | 0                                | -870.000                         | 0                                | 0                                | 0               | -870.000        | 0               | 0                                      | -870.000                                     |
| 10                                | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>                         | <b>-870.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-870.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-870.000</b>                              |
| 14                                | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-870.000</b> | <b>0</b>                         | <b>-870.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-330.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-330.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                            |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005414: Rüstwagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                          | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                          | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                          | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                          | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                          | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                          | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -600.000        | 0               | 0                                      | -600.000                                     |
| 10                         | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                         | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                         | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                         | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |
| 14                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                      |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                      |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005419: Wechselladefahrzeug</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                    | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                    | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                    | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                    | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                    | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                    | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -300.000        | 0                                      | -300.000                                     |
| 10                                   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |

| lfd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005421: Abrollbehälter S/B</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -100.000        | 0               | 0                                      | -100.000                                     |
| 10                                  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |
| 14                                  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |

## Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2               | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005564: Drehleiter (Fahrzeug)</b> |   |                  |                 |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                      | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                      | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                      | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                      | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                      | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                      | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                      | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                      | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -150.000        | -750.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -150.000                               | -900.000                                     |
| 10                                     | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                     | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                     | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                     | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-150.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>                        | <b>-900.000</b>                              |
| 14                                     | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-150.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>                        | <b>-900.000</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005857: Systemupgrade ICCS auf Voip u. WIN 10 FW</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -240.016         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -240.016                               | -240.016                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-240.016</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-240.016</b>                        | <b>-240.016</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-240.016</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-240.016</b>                        | <b>-240.016</b>                              |

| lfd. Nr.                                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005866: Hilfeleistungslöschfahrzeug I</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -941             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -941                                   | -941   |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-941</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-941</b>                            | <b>-941</b>                                  |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-941</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-941</b>                            | <b>-941</b>                                  |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005867: Hilfeleistungslöschfahrzeug II</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -941             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -941                                   | -941   |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-941</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-941</b>                            | <b>-941</b>                                  |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-941</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-941</b>                            | <b>-941</b>                                  |

| Ifd. Nr.                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|----------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                            |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                            |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005868: Rüstwagen</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                          | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                          | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                          | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                          | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                          | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                          | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                          | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -585.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -585.000                                     |
| 10                         | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                         | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                         | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                         | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-585.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-585.000</b>                              |
| 14                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-585.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-585.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006206: Maschinen u. Geräte 2025</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -200.000        | 0                                      | -200.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006208: BGA BF 2025</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>6</b>                     | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -100.000        | 0                                      | -100.000                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| <b>13</b>                    | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |
| <b>14</b>                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006209: BGA FF 2025</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -100.000        | 0                                      | -100.000                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-100.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006260: Leist. Abl. Ersatz Notruf-Abfragesystem</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -800.000        | 0               | 0                                      | -800.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-800.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-800.000</b>                              |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-800.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-800.000</b>                              |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006280: Atemschutz BF Umrüstung Überdruck</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -138.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -138.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | -138.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -138.000                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | -138.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -138.000                                     |

| lfd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006281: Atemschutz FF Umrüstung Überdruck</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -322.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -322.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-322.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-322.000</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-322.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-322.000</b>                              |

| lfd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006282: Behelfsunterstand Einsatzfahrzeuge HW</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -100.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -100.000                                     |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -100.000                                     |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006283: Inventar zusätzliche Feuerwache</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -500.000        | -500.000        | 0                                      | -1.000.000                                   |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-1.000.000</b>                            |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-1.000.000</b>                            |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006286: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -600.000        | 0                                      | -600.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006287: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -600.000        | 0                                      | -600.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006288: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -600.000        | 0                                      | -600.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006289: Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 540.000         | 0                                      | 540.000                                      |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>540.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>540.000</b>                               |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -600.000        | 0                                      | -600.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-600.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-600.000</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-60.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>-60.000</b>                               |

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006290: Einsatzleitwagen ELW 1</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -200.000        | 0               | 0                                      | -200.000                                     |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b>                              |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-200.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                     |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                     |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006291: Abrollbehälter Bau</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -300.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -300.000                                     |
| 10                                  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |
| 14                                  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-300.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022     | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006500: Ern. Notstromvers. Wache Süd u. LA Senne</b> |   |                  |                |                |                |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -50.000        | -50.000        | -50.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | -50.000         | 0               | 0               | 0                                      | -100.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-100.000</b>                              |

## Haushaltsplan 2022

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                   |                   |                   |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 4.019             | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 122.690                                | 122.690                                      |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 127.370           | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 375.163                                | 375.163                                      |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>131.389</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>497.854</b>                         | <b>497.854</b>                               |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -1.378.556        | -1.028.700        | -1.472.600        | -210.000        | -210.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -783.700        | -912.000        | -534.100        | -5.818.172                             | -9.520.572                                   |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | -3.105            | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -157.115                               | -157.115                                     |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.381.661</b> | <b>-1.028.700</b> | <b>-1.472.600</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-783.700</b> | <b>-912.000</b> | <b>-534.100</b> | <b>-5.975.287</b>                      | <b>-9.677.687</b>                            |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.250.272</b> | <b>-1.028.700</b> | <b>-1.472.600</b> | <b>-210.000</b> | <b>-210.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-783.700</b> | <b>-912.000</b> | <b>-534.100</b> | <b>-5.477.433</b>                      | <b>-9.179.833</b>                            |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0215**                **Gefahrenabwehr**

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Moss, Gregor, Dezernat 4                         |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.15 | Bezeichnung<br>Gefahrenabwehr                        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>370, Feuerwehramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Mühlenweg, Hans-Dieter  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>  |                     |  |  |
| Teilergebnisplan   |                     |  |  |
| Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.  |                     |  |  |
| Teilfinanzplan   |                     |  |  |
| Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen. |                     |  |  |
| Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.  |                     |  |  |
| Sonstiges  |                     |  |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>  |                     |  |  |
| Teilergebnisplan   |                     |  |  |
| Teilfinanzplan   |                     |  |  |
| Sonstiges  |                     |  |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>   |                     |  |  |
|  |                     |  |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**

|   |                     |  |  |
|---|---------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Moss, Gregor, Dezernat 4                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.16 | Bezeichnung<br>Gefahrenvorbeugung                    | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>370, Feuerwehramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Mühlenweg, Hans-Dieter  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |  |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |  |  |
| Die Gefahrenvorbeugung umfasst nach §§ 3 und 26 BHKG alle Maßnahmen zur Verhinderung eines Brandausbruches und einer Brandausbreitung sowie zur Sicherung der Rettungswege. Sie schafft die objektbezogenen Voraussetzungen für einen wirkungsvollen abwehrenden Brandschutz. Der Wahrnehmung dieser Aufgabe kommt die Feuerwehr durch ihre Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren, durch Brandschauen, brandschutztechnische Beratung von Architekten, Bauherren und Fachplanern sowie durch die Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung nach. Ferner werden auch Aus- und Fortbildungsleistungen für Dritte erbracht. |                     |  |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |  |  |
| Verhinderung von Brandausbrüchen, Sicherung der Brandbekämpfung sowie Sicherung von Rettungswegen durch vorbeugende Maßnahmen. Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden.  |                     |  |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |  |  |
| Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes durch:  |                     |  |  |
| 1. Stellungnahmen in bauaufsichtlichen und anderen Verfahren  |                     |  |  |
| 2. Brandschauen und Kontrolle der Mängelbeseitigung (Nachschau)   |                     |  |  |
| 3. Schulungen für Betriebspersonal  |                     |  |  |
| 4. Schulungen für Kinder und Jugendliche  |                     |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |  |
| Eigentümer von Immobilien in Bielefeld, Bauherren in Bielefeld und die Bielefelder Bevölkerung.   |                     |  |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |  |  |
| Keine   |                     |  |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**  
**10216**                    **Gefahrenvorbeugung**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.16: Gefahrenvorbeugung</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)                                     | 1.904,00                 | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                  | 600,00                  | 600,00                  |
| Brandschauen (Stück)   | 628,00                   | 550,00                 | 550,00                 | 550,00                  | 550,00                  | 550,00                  |
| Nachschauen (Stück)  | 12,00                    | 60,00                  | 60,00                  | 60,00                   | 60,00                   | 60,00                   |
| Schulungen Betriebspersonal (Stück)  | 12,00                    | 60,00                  | 60,00                  | 60,00                   | 60,00                   | 60,00                   |
| Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)                                     | 315,00                   | 1.200,00               | 1.200,00               | 1.200,00                | 1.200,00                | 1.200,00                |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 3.141,77                 | 3.143,27               | 2.437,11               | 2.539,52                | 2.524,44                | 2.564,12                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,08                     | 0,07                   | 0,05                   | 0,05                    | 0,05                    | 0,05                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 27,65                    | 20,59                  | 30,11                  | 29,98                   | 31,14                   | 31,42                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.16.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Brandschutztechn. Stellungn./Beratung |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Bei Bauanträgen für Gebäude, die nicht normale Wohngebäude sind, ist nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften eine brandschutztechnische Stellungnahme der Feuerwehr für die Baugenehmigung erforderlich. In diesem Zusammenhang erfolgen i.d.R. Ortsbesichtigungen und Beratungsgespräche mit Architekten.  |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.16.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Brandsicherheitsschauen               |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>In Gebäuden/Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand-/explosionsgefährdet sind oder in denen im Brand-/ Explosionfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist in Zeitabständen von längstens 5 Jahren (je nach Gefährdungsgrad) eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Veranlassung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand-/Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.16.03 | <b>Bezeichnung</b><br>Brandschutzerziehung und -aufklärung  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Unterweisung und Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Brandgefahren und Verhalten bei Bränden. Ausbildung von Betriebspersonal im Brandschutz.  |                               |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.16.04 | <b>Bezeichnung</b><br>Aus- und Fortbildung für Dritte       |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Aus- und Fortbildungsleistungen für die Feuerwehren anderer Gemeinden sowie für Betriebsfeuerwehren.   |                               |   |

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0216 Gefahrenvorbeugung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 53.340           | 49.349         | 51.969         | 61.272          | 69.623          | 76.218          |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 63.789           | 59.500         | 59.500         | 59.500          | 59.500          | 59.500          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 177.006          | 110.000        | 135.500        | 135.500         | 135.500         | 135.500         |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 305              | 134            | 1.091          | 1.091           | 1.091           | 1.091           |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>294.440</b>   | <b>218.983</b> | <b>248.059</b> | <b>257.363</b>  | <b>265.714</b>  | <b>272.309</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -696.141         | -731.565       | -528.053       | -541.192        | -554.873        | -568.495        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -48.152          | -78.463        | -43.158        | -47.429         | -41.204         | -41.215         |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -57.853          | -55.741        | -61.838        | -71.894         | -79.417         | -81.602         |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -364             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -139.757         | -109.634        | -131.036        | -133.181        | -119.069        | -119.326        |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-942.266</b>  | <b>-975.402</b> | <b>-764.085</b> | <b>-793.696</b> | <b>-794.562</b> | <b>-810.638</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-647.826</b>  | <b>-756.419</b> | <b>-516.025</b> | <b>-536.333</b> | <b>-528.849</b> | <b>-538.329</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-647.826</b>  | <b>-756.419</b> | <b>-516.025</b> | <b>-536.333</b> | <b>-528.849</b> | <b>-538.329</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-647.826</b>  | <b>-756.419</b> | <b>-516.025</b> | <b>-536.333</b> | <b>-528.849</b> | <b>-538.329</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 127.486          | 110.518         | 100.730         | 100.738         | 90.141          | 88.028          |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -250.281         | -200.284        | -160.387        | -165.400        | -148.840        | -144.063        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-770.621</b>  | <b>-846.186</b> | <b>-575.683</b> | <b>-600.995</b> | <b>-587.548</b> | <b>-594.365</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-770.621</b>  | <b>-846.186</b> | <b>-575.683</b> | <b>-600.995</b> | <b>-587.548</b> | <b>-594.365</b> |

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung****F0\_0216 Gefahrenvorbeugung**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | Investitionstätigkeit  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -8.282           | -26.000        | -74.050        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -51.500         | -46.350         | -51.500         |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-8.282</b>    | <b>-26.000</b> | <b>-74.050</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-51.500</b>  | <b>-46.350</b>  | <b>-51.500</b>  |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-8.282</b>    | <b>-26.000</b> | <b>-74.050</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-51.500</b>  | <b>-46.350</b>  | <b>-51.500</b>  |

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 594                                    | 594  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>594</b>                             | <b>594</b>                                   |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -8.282           | -26.000        | -74.050        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -51.500         | -46.350         | -51.500         | -135.864                               | -359.264                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-8.282</b>    | <b>-26.000</b> | <b>-74.050</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-51.500</b>  | <b>-46.350</b>  | <b>-51.500</b>  | <b>-135.864</b>                        | <b>-359.264</b>                              |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-8.282</b>    | <b>-26.000</b> | <b>-74.050</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-51.500</b>  | <b>-46.350</b>  | <b>-51.500</b>  | <b>-135.270</b>                        | <b>-358.670</b>                              |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0216**                **Gefahrenvorbeugung**

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Moss, Gregor, Dezernat 4                         |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.16 | Bezeichnung<br>Gefahrenvorbeugung                    | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>370, Feuerwehramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Mühlenweg, Hans-Dieter  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>  |                     |  |  |
| Teilergebnisplan   |                     |  |  |
| Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.  |                     |  |  |
| Teilfinanzplan   |                     |  |  |
| Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden und Kreise. Die Investitionspauschale dient zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen. |                     |  |  |
| Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.  |                     |  |  |
| Sonstiges  |                     |  |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>  |                     |  |  |
| Teilergebnisplan   |                     |  |  |
| Teilfinanzplan   |                     |  |  |
| Sonstiges  |                     |  |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>   |                     |  |  |
|  |                     |  |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0217**                **Rettungsdienst**

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Moss, Gregor, Dezernat 4                         |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.17 | Bezeichnung<br>Rettungsdienst                        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>370, Feuerwehramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Mühlenweg, Hans-Dieter  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |  |  |
| Die Stadt Bielefeld hat gem. Rettungsgesetz NRW als Trägerin des öffentl. Rettungsdienstes eine flächendeckende u. bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst u. Krankentransport sicherzustellen. Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit u. Vermeidung weiterer Schäden mit Rettungswagen in ein geeignetes Krankenhaus zu befördern. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern. |                     |  |  |
| <b>Zielsetzung</b>   |                     |  |  |
| Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort sowie Sicherstellung einer qualifizierten präklinischen Versorgung von Notfallpatientinnen und -patienten.  |                     |  |  |
| <b>Zielerreichung</b>  |                     |  |  |
| Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziele:  |                     |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Min. für Rettungswagen (RTW) bei mindestens 90 % der Einsätze mit Sonderrechten</li> <li>2. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (NEF und RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld</li> <li>3. Sicherstellung der fachgerechten Beförderung und Betreuung durch qualifiziertes Personal bei hilfebedürftigen Personen im Krankentransport.</li> </ol>   |                     |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |  |
| Alle Personen, die sich in Bielefeld aufhalten   |                     |  |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>   |                     |  |  |
| Keine  |                     |  |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0217**                **Rettungsdienst**  
**10217**                    **Rettungsdienst**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.17: Rettungsdienst</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)                              | 69,58                    | 90,00                  | 90,00                  | 90,00                   | 90,00                   | 90,00                   |
| Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)                               | 67,24                    | 90,00                  | 90,00                  | 90,00                   | 90,00                   | 90,00                   |
| Einsätze RTW gesamt (Stück)  | 29.644,00                | 27.600,00              | 27.600,00              | 27.600,00               | 27.600,00               | 27.600,00               |
| Einsätze Notarzt gesamt (Stück)  | 9.315,00                 | 8.400,00               | 8.400,00               | 8.400,00                | 8.400,00                | 8.400,00                |
| Einsätze Krankentransporte (Stück)   | 11.276,00                | 10.200,00              | 10.200,00              | 10.200,00               | 10.200,00               | 10.200,00               |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 65.613,96                | 67.900,62              | 76.819,46              | 80.789,08               | 81.100,27               | 82.194,47               |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 1,56                     | 1,56                   | 1,63                   | 1,71                    | 1,69                    | 1,68                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 112,18                   | 109,18                 | 122,18                 | 120,40                  | 121,38                  | 119,75                  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0217**                **Rettungsdienst**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                        |                                 |
|---|------------------------|---------------------------------|
| <b>Produkt</b>  | Numerik<br>11.02.17.01 | Bezeichnung<br>Notfallrettung   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Die Notfallrettung hat die Aufgabe bei Notfallpatientinnen und -patienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und aufrecht zu erhalten und sie unter Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Behandlung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Des Weiteren erfolgt die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen und -patienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. |                        |                                 |
| <b>Produkt</b>  | Numerik<br>11.02.17.02 | Bezeichnung<br>Krankentransport |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankentransportwagen zu befördern.   |                        |                                 |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0217**                  **Rettungsdienst**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 100.983           | 24.714            | 71.628            | 26.143            | 20.566            | 18.313            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 24.810.393        | 25.100.000        | 31.200.000        | 32.400.000        | 32.800.000        | 32.800.000        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.885            | 0                 | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 450.000           |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 28.021            | 2.562             | 2.154             | 2.114             | 1.928             | 999               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>24.951.281</b> | <b>25.127.277</b> | <b>31.723.782</b> | <b>32.878.257</b> | <b>33.272.494</b> | <b>33.269.311</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -6.584.640        | -6.831.981        | -6.513.875        | -7.394.245        | -7.582.489        | -7.771.960        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -83               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -12.146.356       | -12.275.624       | -14.775.274       | -14.708.312       | -14.780.350       | -14.774.350       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -755.186          | -740.407          | -1.142.512        | -1.304.622        | -1.430.862        | -1.600.101        |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|-------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.804.992         | -2.107.260         | -2.400.297         | -2.764.659         | -2.420.566         | -2.424.476         |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-21.291.257</b> | <b>-21.955.272</b> | <b>-24.831.958</b> | <b>-26.171.838</b> | <b>-26.214.269</b> | <b>-26.570.888</b> |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>  | <b>3.660.024</b>   | <b>3.172.004</b>   | <b>6.891.824</b>   | <b>6.706.419</b>   | <b>7.058.225</b>   | <b>6.698.423</b>   |
| 19          | + | Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>3.660.024</b>   | <b>3.172.004</b>   | <b>6.891.824</b>   | <b>6.706.419</b>   | <b>7.058.225</b>   | <b>6.698.423</b>   |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26          | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                     | <b>3.660.024</b>   | <b>3.172.004</b>   | <b>6.891.824</b>   | <b>6.706.419</b>   | <b>7.058.225</b>   | <b>6.698.423</b>   |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 47.149             | 64.822             | 122.757            | 122.903            | 118.253            | 118.388            |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -998.929           | -1.123.460         | -1.255.775         | -1.257.775         | -1.315.876         | -1.329.231         |
| 29          | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>   | <b>2.708.244</b>   | <b>2.113.366</b>   | <b>5.758.806</b>   | <b>5.571.548</b>   | <b>5.860.602</b>   | <b>5.487.580</b>   |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>2.708.244</b>   | <b>2.113.366</b>   | <b>5.758.806</b>   | <b>5.571.548</b>   | <b>5.860.602</b>   | <b>5.487.580</b>   |

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung****F0\_0217 Rettungsdienst**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR               | EUR             | EUR             |
|          | Investitionstätigkeit  | 1                 | 2                 | 3                 | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                 | 10              | 11              |
| 1        | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 2        | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 11.478            | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 3        | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 4        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 5        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 6        | = <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>11.478</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7        | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 9        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -1.118.679        | -1.369.800        | -2.182.400        | -647.000        | -647.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -3.384.100        | -314.300        | -503.000        |
| 10       | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0                 | -80.000           | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 11       | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 12       | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               |
| 13       | = <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-1.118.679</b> | <b>-1.369.800</b> | <b>-2.262.400</b> | <b>-647.000</b> | <b>-647.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-3.384.100</b> | <b>-314.300</b> | <b>-503.000</b> |
| 14       | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-1.107.201</b> | <b>-1.369.800</b> | <b>-2.262.400</b> | <b>-647.000</b> | <b>-647.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-3.384.100</b> | <b>-314.300</b> | <b>-503.000</b> |

| Ifd. Nr.                           | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001907: Defibrillator/EKG</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -475.395                               | -475.395                                     |
| 10                                 | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                 | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                 | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                 | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -475.395                               | -475.395                                     |
| 14                                 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -475.395                               | -475.395                                     |

| Ifd. Nr.                            | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002041: 17 Beatmungsgeräte</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -183.141                               | -183.141                                     |
| 10                                  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -183.141                               | -183.141                                     |
| 14                                  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -183.141                               | -183.141                                     |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002458: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -160.198                               | -160.198                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-160.198</b>                        | <b>-160.198</b>                              |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-160.198</b>                        | <b>-160.198</b>                              |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002459: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -160.198                               | -160.198                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-160.198</b>                        | <b>-160.198</b>                              |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-160.198</b>                        | <b>-160.198</b>                              |

| Ifd. Nr.                               | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002460: Kinder-Intensiv-Mobil</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                      | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                      | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                      | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                      | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                      | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                      | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                      | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                      | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -161.898                               | -161.898                                     |
| 10                                     | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                     | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                     | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                     | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-161.898</b>                        | <b>-161.898</b>                              |
| 14                                     | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-161.898</b>                        | <b>-161.898</b>                              |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002463: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -103                                   | -103   |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-103</b>                            | <b>-103</b>                                  |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-103</b>                            | <b>-103</b>                                  |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002464: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -103                                   | -103   |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -103                                   | -103   |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -103                                   | -103   |

| Ifd. Nr.                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002466: Notfall-KTW/RTW</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -109.090                               | -109.090                                     |
| 10                               | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                               | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                               | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                               | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-109.090</b>                        | <b>-109.090</b>                              |
| 14                               | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-109.090</b>                        | <b>-109.090</b>                              |

| Ifd. Nr.                         | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|----------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17002467: Notfall-KTW/RTW</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -109.070                               | -109.070                                     |
| 10                               | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                               | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                               | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                               | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-109.070</b>                        | <b>-109.070</b>                              |
| 14                               | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-109.070</b>                        | <b>-109.070</b>                              |

| lfd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003290: Intensivtransportwagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -370             | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -370                                   | -370   |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-370</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-370</b>                            | <b>-370</b>                                  |
| 14                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-370</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-370</b>                            | <b>-370</b>                                  |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003295: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -53.727          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -54.544                                | -54.544                                      |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-54.544</b>                         | <b>-54.544</b>                               |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-54.544</b>                         | <b>-54.544</b>                               |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003296: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -182.167                               | -182.167                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -182.167                               | -182.167                                     |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -182.167                               | -182.167                                     |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003297: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -160.096                               | -160.096                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-160.096</b>                        | <b>-160.096</b>                              |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-160.096</b>                        | <b>-160.096</b>                              |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003298: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -160.096                               | -160.096                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -160.096                               | -160.096                                     |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -160.096                               | -160.096                                     |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003299: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -182.167                               | -182.167                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -182.167                               | -182.167                                     |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -182.167                               | -182.167                                     |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003300: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -182.167                               | -182.167                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-182.167</b>                        | <b>-182.167</b>                              |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-182.167</b>                        | <b>-182.167</b>                              |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003662: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -53.727          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -53.727                                | -53.727                                      |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003663: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -53.727          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -53.727                                | -53.727                                      |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003664: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -53.727          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -53.727                                | -53.727                                      |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003665: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -53.727          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -53.727                                | -53.727                                      |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |

| lfd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003666: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -53.727          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -53.727                                | -53.727                                      |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-53.727</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-53.727</b>                         | <b>-53.727</b>                               |

Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                      |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                      |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004856: 8 Medumat Standart²</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                    | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                    | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                    | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                    | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                    | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                    | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -108.000        | -108.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -108.000        | 0               | 0               | 0                                      | -108.000                                     |
| 10                                   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-108.000</b> | <b>-108.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-108.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-108.000</b>                              |
| 14                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-108.000</b> | <b>-108.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-108.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-108.000</b>                              |

| lfd. Nr.                      | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                               |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                               |   | 1                | 2               | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004858: 6 Corpuls C³</b> |   |                  |                 |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                             | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                             | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                             | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                             | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                             | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                             | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                             | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                             | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -41.626          | -160.000        | -40.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -201.626                               | -241.626                                     |
| 10                            | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                            | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                            | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                            | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-41.626</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-201.626</b>                        | <b>-241.626</b>                              |
| 14                            | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-41.626</b>   | <b>-160.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-201.626</b>                        | <b>-241.626</b>                              |

| Ifd. Nr.                        | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                 |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                 |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004863: 16 AED (Defis)</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                               | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                               | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                               | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                               | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                               | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                               | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                               | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                               | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                               | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -160.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -160.000                                     |
| 10                              | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                              | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                              | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                              | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-160.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-160.000</b>                              |
| 14                              | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-160.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-160.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004886: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -180.923         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -180.923                               | -180.923                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-180.923</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-180.923</b>                        | <b>-180.923</b>                              |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-180.923</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-180.923</b>                        | <b>-180.923</b>                              |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR             | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2               | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004887: Rettungswagen</b> |   |                  |                 |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -190.000        | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -190.000                               | -190.000                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-190.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-190.000</b>                        | <b>-190.000</b>                              |
| 14                             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>-190.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-190.000</b>                        | <b>-190.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004888: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -190.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -190.000                               | -190.000                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -190.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -190.000                               | -190.000                                     |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -190.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -190.000                               | -190.000                                     |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004889: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | -190.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -190.000                               | -190.000                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -190.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -190.000                               | -190.000                                     |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | -190.000       | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -190.000                               | -190.000                                     |

| Ifd. Nr.                       | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17004890: Rettungswagen</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                              | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                              | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                              | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                              | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                              | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                              | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                              | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -210.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -210.000                                     |
| 10                             | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                             | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                             | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                             | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-210.000</b>                              |
| 14                             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-210.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005424: Rettungswagen 2023-1</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005425: Rettungswagen 2023-2</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005426: Rettungswagen 2023-3</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 14                                    | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |

| Ifd. Nr.                              | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                       |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                       |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005427: Rettungswagen 2023-4</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                     | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                     | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                     | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                     | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                     | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                     | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                     | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 10                                    | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                    | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                    | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                    | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |
| 14                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005749: Rettungstransportwagen</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -210.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -210.000                                     |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-210.000</b>                              |
| 14                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-210.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005750: Rettungstransportwagen</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -210.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -210.000                                     |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-210.000</b>                              |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-210.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-210.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005751: Rettungstransportwagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005752: Rettungstransportwagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005753: Rettungstransportwagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -217.000        | 0               | 0               | 0                                      | -217.000                                     |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-217.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-217.000</b>                              |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005858: Systemupgrade ICCS auf Voip u. WIN 10 RD</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -240.016         | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -240.016                               | -240.016                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-240.016</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-240.016</b>                        | <b>-240.016</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-240.016</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-240.016</b>                        | <b>-240.016</b>                              |

| Ifd. Nr.                                | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006227: Notarzteinsatzfahrzeug</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                       | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                       | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                       | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                       | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                       | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                       | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                       | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                       | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -110.000        | -110.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -110.000        | 0               | 0               | 0                                      | -110.000                                     |
| 10                                      | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                      | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                      | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                      | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-110.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-110.000</b>                              |
| 14                                      | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-110.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-110.000</b>                              |

| lfd. Nr.                                  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006228: Geländerrettungsfahrzeug</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -150.000        | -150.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -150.000        | 0               | 0               | 0                                      | -150.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-150.000</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-150.000</b>                              |

| lfd. Nr.                                   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022      | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006249: 7 NEF/RTH Beatmungsgeräte</b> |   |                  |                |                |                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | -215.000        | -215.000                         | 0                                | 0                                | 0                                | -215.000        | 0               | 0               | 0                                      | -215.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-215.000</b> | <b>-215.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-215.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-215.000</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-215.000</b> | <b>-215.000</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-215.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-215.000</b>                              |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006262: IT:Aust. Gerätegen.mobile Datenerfassung</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u.Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | -300.000        | 0                                      | -300.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-300.000</b> | <b>0</b>                               | <b>-300.000</b>                              |

| Ifd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006284: Inventar Um- u. Neubau Rettungswachen</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -145.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -150.000        | -50.000         | 0               | 0                                      | -345.000                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-145.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-150.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-345.000</b>                              |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-145.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-150.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-345.000</b>                              |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006507: TNA-Hardwarekomponenten für Rettungsm.</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -180.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -180.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-180.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-180.000</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-180.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-180.000</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006508: TNA-Hardwarekomponenten für Rettungsm.</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -105.000        | 0               | 0               | 0                                      | -105.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-105.000</b>                              |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-105.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-105.000</b>                              |

| Ifd. Nr.                             | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                                      |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                                      |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006509: EKG/Defibrillatoren</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                                    | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                                    | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                                    | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                                    | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                                    | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7                                    | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                                    | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -120.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -120.000                                     |
| 10                                   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-120.000</b>                              |
| 14                                   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-120.000</b>                              |

# Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022     | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR            | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2               | 3               | 4              | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9                 | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                 |                 |                |                                  |                                  |                                  |                                  |                   |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 11.478           | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 104.009                                | 104.009                                      |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>11.478</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>104.009</b>                         | <b>104.009</b>                               |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -333.384         | -639.800        | -907.400        | -64.000        | -64.000                          | 0                                | 0                                | 0                                | -1.027.100        | -264.300        | -203.000        | -2.680.828                             | -5.082.628                                   |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | -80.000         | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | -80.000                                      |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0              | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0                 | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-333.384</b>  | <b>-639.800</b> | <b>-987.400</b> | <b>-64.000</b> | <b>-64.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.027.100</b> | <b>-264.300</b> | <b>-203.000</b> | <b>-2.680.828</b>                      | <b>-5.162.628</b>                            |
| 14                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-321.906</b>  | <b>-639.800</b> | <b>-987.400</b> | <b>-64.000</b> | <b>-64.000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-1.027.100</b> | <b>-264.300</b> | <b>-203.000</b> | <b>-2.576.819</b>                      | <b>-5.058.619</b>                            |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0217**                **Rettungsdienst**

|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>Moss, Gregor, Dezernat 4                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.17 | Bezeichnung<br>Rettungsdienst                        | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und<br>Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>370, Feuerwehramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Mühlenweg, Hans-Dieter   |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>                                   |                     |  |   |
| Teilergebnisplan  |                     |  |   |
| Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.     |                     |  |   |
| Teilfinanzplan  |                     |  |   |
| Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden. |                     |  |   |
| Sonstiges   |                     |  |   |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>                           |                     |  |   |
| Teilergebnisplan  |                     |  |   |
| Teilfinanzplan  |                     |  |   |
| Sonstiges   |                     |  |   |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>                          |                     |  |   |
|   |                     |  |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0218**                **Luftrettung**

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Moss, Gregor, Dezernat 4                         |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.18 | Bezeichnung<br>Luftrettung                           | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>370, Feuerwehramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Mühlenweg, Hans-Dieter  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |  |  |
| Die Stadt Bielefeld hat als Trägerin des öffentlichen Rettungsdienstes eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Krankentransport sicherzustellen. Die Produktgruppe "Luftrettung" beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen. |                     |  |  |
| <b>Zielsetzung</b>   |                     |  |  |
| Schnelle Zuführung eines Notarztes zur Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort und ggf. Lufttransport von Patientinnen und Patienten.   |                     |  |  |
| <b>Zielerreichung</b>  |                     |  |  |
| Sicherstellung der Notfallrettung durch Umsetzung und Einhaltung des im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten und vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossenen Ziels: Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Min. für Notarzteinsätze (RTH) bei mindestens 90 % der Einsätze in Bielefeld.   |                     |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |  |  |
| Alle Personen, die sich in Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn aufhalten.   |                     |  |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>   |                     |  |  |
| Keine  |                     |  |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0218**                **Luftrettung**  
**10218**                    **Luftrettung**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.18: Luftrettung</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)                               | 94,12                    | 90,00                  | 90,00                  | 90,00                   | 90,00                   | 90,00                   |
| Einsätze RTH gesamt (Stück)  | 1.304,00                 | 1.500,00               | 1.500,00               | 1.500,00                | 1.500,00                | 1.500,00                |
| Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)  | 795,00                   | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                  | 900,00                  | 900,00                  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 6.013,83                 | 7.564,96               | 7.565,93               | 7.931,08                | 7.885,61                | 7.962,46                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,14                     | 0,17                   | 0,16                   | 0,17                    | 0,16                    | 0,16                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 104,01                   | 89,79                  | 90,09                  | 85,87                   | 86,35                   | 85,51                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung****C0\_0218**                **Luftrettung****Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b> |
|--|----------------|--------------------|
|  | 11.02.18.01    | Luftrettung        |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Die Luftrettung beinhaltet den gem. § 10 des Rettungsgesetzes NRW ergänzend zum bodengebundenen Rettungsdienst eingesetzten Rettungshubschrauber "Christoph 13". Die Luftrettung wird von der Stadt Bielefeld und den Kreisen Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn betrieben. Als Kernträger wurden der Stadt Bielefeld alle sich aus dem Betrieb und Einsatz des Rettungshubschraubers ergebenden Aufgaben übertragen. |                |                    |

**C0\_02 Sicherheit und Ordnung****C0\_0218 Luftrettung**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planung<br>2023  | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |          |   | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|           |          |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.782            | 1.797            | 3.829            | 1.712            | 1.374            | 1.254            |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.114.528        | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 81               | 81               | 71               | 70               | 64               | 35               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.120.391</b> | <b>2.301.878</b> | <b>2.303.900</b> | <b>2.301.781</b> | <b>2.301.438</b> | <b>2.301.289</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -433.648         | -656.463         | -602.538         | -669.602         | -686.760         | -704.201         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | -6               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.277.600       | -1.561.128       | -1.578.198       | -1.587.028       | -1.587.857       | -1.587.857       |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -26.883          | -26.068          | -38.447          | -43.077          | -48.726          | -56.170          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -218.069          | -226.456          | -237.627          | -280.396          | -239.839          | -240.300          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-1.956.206</b> | <b>-2.470.115</b> | <b>-2.456.811</b> | <b>-2.580.103</b> | <b>-2.563.182</b> | <b>-2.588.529</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>164.185</b>    | <b>-168.237</b>   | <b>-152.911</b>   | <b>-278.321</b>   | <b>-261.744</b>   | <b>-287.240</b>   |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>164.185</b>    | <b>-168.237</b>   | <b>-152.911</b>   | <b>-278.321</b>   | <b>-261.744</b>   | <b>-287.240</b>   |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>164.185</b>    | <b>-168.237</b>   | <b>-152.911</b>   | <b>-278.321</b>   | <b>-261.744</b>   | <b>-287.240</b>   |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 48                | 743               | 46                | 48                | 45                | 46                |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -82.531           | -94.450           | -100.519          | -100.651          | -102.199          | -102.827          |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>81.702</b>     | <b>-261.944</b>   | <b>-253.383</b>   | <b>-378.925</b>   | <b>-363.899</b>   | <b>-390.021</b>   |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>81.702</b>     | <b>-261.944</b>   | <b>-253.383</b>   | <b>-378.925</b>   | <b>-363.899</b>   | <b>-390.021</b>   |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0218**                **Luftrettung**

|                       |                     |  |   |
|-----------------------|---------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b> | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                | Produktgruppenverantwortliche/r Dezent/in<br>Moss, Gregor, Dezernat 4                               |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.18 | Bezeichnung<br>Luftrettung                           | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und<br>Beteiligungsausschuss |
|                       |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>370, Feuerwehramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Mühlenweg, Hans-Dieter   |

**Spezielle Bewirtschaftungsregeln**

## Teilergebnisplan

Zweckgebundene Erträge dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

## Teilfinanzplan

Zweckgebundene Zuwendungen dürfen nur zweckentsprechend verwendet werden.

## Sonstiges

**Erläuterungen zu den Haushaltspositionen**

## Teilergebnisplan

## Teilfinanzplan

## Sonstiges

**Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse**

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung               | Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in<br>N. N., Dezernat 3                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.21 | Bezeichnung<br>Verkehrsordnungswidrigkeiten         | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>320, Ordnungsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Feldmann, Friedhelm   |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |   |  |
| Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Anzeigen aus den Bereichen<br>- Polizei (einschließlich Autobahnpolizei)<br>- Geschwindigkeitsüberwachungsdienst<br>- Verkehrsüberwachungsdienst |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |   |  |
| Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch Generalprävention und Spezialprävention  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |   |  |
| Form- und fristgerechte Bearbeitung der eingegangenen Fälle   |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |  |
| Verkehrsteilnehmer  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |  |
| keine   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                **Verkehrsordnungswidrigkeiten**  
**10221**                    **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Fälle Polizeianzeigen (Stück)  | 20.929,00                | 20.000,00              | 20.000,00              | 20.000,00               | 20.000,00               | 20.000,00               |
| Fälle Kommunale Überwachung (Stück)  | 99.490,00                | 97.000,00              | 95.000,00              | 95.000,00               | 95.000,00               | 95.000,00               |
| Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)                                     | 135.037,00               | 193.000,00             | 205.000,00             | 205.000,00              | 205.000,00              | 205.000,00              |
| Fälle Überwachung A2 (Stück)   | 92.203,00                | 140.000,00             | 110.000,00             | 110.000,00              | 110.000,00              | 110.000,00              |
| Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)                                    | 202.703,00               | 250.000,00             | 240.000,00             | 240.000,00              | 240.000,00              | 240.000,00              |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 20.335,52                | 19.395,38              | 19.405,28              | 19.200,05               | 19.416,68               | 19.584,69               |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,48                     | 0,45                   | 0,41                   | 0,41                    | 0,40                    | 0,40                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 195,39                   | 235,86                 | 281,97                 | 284,99                  | 281,79                  | 279,13                  |

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221                Verkehrsordnungswidrigkeiten**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.21.01 | Bezeichnung<br>Verfolgung/Ahndung Polizeianzeigen       |
| Beschreibung des Produktes<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang von Polizeianzeigen  |                        |   |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.21.02 | Bezeichnung<br>Verfolgung/Ahndung Rotlicht/Geschwindigk |
| Beschreibung des Produktes<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle aus der Kommunalen Überwachung                         |                        |   |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.21.03 | Bezeichnung<br>Verfolgung/Ahndung Parkverstöße          |
| Beschreibung des Produktes<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Erfassung der Fälle des Verkehrsüberwachungsdienstes                       |                        |   |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.21.04 | Bezeichnung<br>Verfolgung/Ahndung Autobahn              |
| Beschreibung des Produktes<br>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren nach Eingang der Fälle der stationären Geschwindigkeitsüberwachung an der BAB 2 |                        |   |
| <b>Produkt</b>   | Numerik<br>11.02.21.05 | Bezeichnung<br>Geschwindigkeitsüberwachungsdienst       |
| Beschreibung des Produktes<br>Überwachung des fließenden Verkehrs  |                        |   |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0221**                  **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 134.390           | 100.846           | 119.572           | 119.572           | 118.130           | 102.275           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 62.540            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 13.272.469        | 15.357.000        | 18.325.000        | 18.325.000        | 18.325.000        | 18.325.000        |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>13.469.399</b> | <b>15.507.846</b> | <b>18.494.572</b> | <b>18.494.572</b> | <b>18.493.130</b> | <b>18.477.275</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -3.172.700        | -3.190.446        | -3.153.650        | -3.102.772        | -3.175.123        | -3.237.745        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -259.601          | -366.350          | -366.308          | -366.308          | -366.308          | -366.308          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -148.109          | -143.434          | -167.589          | -170.046          | -170.917          | -165.084          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | <b>Teilergebnisplan</b><br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -862.395          | -308.654          | -332.130          | -331.147          | -331.147          | -331.147          |
| 17          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-4.442.805</b> | <b>-4.008.885</b> | <b>-4.019.677</b> | <b>-3.970.274</b> | <b>-4.043.495</b> | <b>-4.100.284</b> |
| 18          | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)   | <b>9.026.595</b>  | <b>11.498.962</b> | <b>14.474.895</b> | <b>14.524.298</b> | <b>14.449.635</b> | <b>14.376.991</b> |
| 19          | + | Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20          | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21          | = | <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22          | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>9.026.595</b>  | <b>11.498.962</b> | <b>14.474.895</b> | <b>14.524.298</b> | <b>14.449.635</b> | <b>14.376.991</b> |
| 23          | + | Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25          | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26          | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                      | <b>9.026.595</b>  | <b>11.498.962</b> | <b>14.474.895</b> | <b>14.524.298</b> | <b>14.449.635</b> | <b>14.376.991</b> |
| 27          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.450.936        | -2.566.149        | -2.539.307        | -2.519.342        | -2.519.342        | -2.519.342        |
| 29          | = | <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26 bis 28)  | <b>6.575.658</b>  | <b>8.932.813</b>  | <b>11.935.587</b> | <b>12.004.956</b> | <b>11.930.293</b> | <b>11.857.648</b> |
| 30          | - | globaler Minderaufwand   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31          | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler</b><br><b>Minderaufwand</b><br>(=Zeilen 29 und 30)         | <b>6.575.658</b>  | <b>8.932.813</b>  | <b>11.935.587</b> | <b>12.004.956</b> | <b>11.930.293</b> | <b>11.857.648</b> |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0221**                  **Verkehrsordnungswidrigkeiten**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | Investitionstätigkeit  | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 168.608          | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>168.608</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -173.475         | -12.500        | -323.500        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -72.000         | -210.000        | -140.000        |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-173.475</b>  | <b>-12.500</b> | <b>-323.500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-72.000</b>  | <b>-210.000</b> | <b>-140.000</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>-4.867</b>    | <b>-12.500</b> | <b>-323.500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-72.000</b>  | <b>-210.000</b> | <b>-140.000</b> |

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17001930: Umrüstung der GÜK auf digital. Technik</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -89.631                                | -89.631                                      |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -89.631                                | -89.631                                      |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -89.631                                | -89.631                                      |

| lfd. Nr.   | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003536: Modernisierung Rotlicht-u. GÜ-Anlagen</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -173.475         | -12.500        | -203.500        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | -210.000        | -140.000        | -431.886                               | -985.386                                     |
| 10   | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11   | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12   | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13   | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-173.475</b>  | <b>-12.500</b> | <b>-203.500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-210.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-431.886</b>                        | <b>-985.386</b>                              |
| 14   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-173.475</b>  | <b>-12.500</b> | <b>-203.500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>-210.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-431.886</b>                        | <b>-985.386</b>                              |

| Ifd. Nr.                                 | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17005174: Mobile GÜA ( "Bernd I")</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3  | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4  | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5  | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6  | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7  | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9  | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -229.506                               | -229.506                                     |
| 10                                       | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                                       | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                                       | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                                       | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-229.506</b>                        | <b>-229.506</b>                              |
| 14                                       | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-229.506</b>                        | <b>-229.506</b>                              |

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006143: Ert. mob. Geschwindigkeitsüberwach. 2022</b> |   |                  |                |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | -120.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | -120.000                                     |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-120.000</b>                              |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>-120.000</b>                              |

## Haushaltsplan 2022

| lfd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17006345: Investpauschale 2020, KST 320351</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1   | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 168.608          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 168.608                                | 168.608                                      |
| 2   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3   | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4   | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5   | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6   | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>168.608</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>168.608</b>                         | <b>168.608</b>                               |
| 7   | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9   | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 10  | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11  | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12  | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13  | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>168.608</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>168.608</b>                         | <b>168.608</b>                               |

## Haushaltsplan 2022

| lfd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 654.371                                | 654.371                                      |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | <b>= Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>654.371</b>                         | <b>654.371</b>                               |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -72.000         | 0               | 0               | -67.693                                | -139.693                                     |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | <b>= Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-72.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-67.693</b>                         | <b>-139.693</b>                              |
| 14                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-72.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>586.678</b>                         | <b>514.678</b>                               |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                        | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.22 | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung Brackwede              | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Brackwede           |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>161, Bezirksamt Brackwede | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Hellermann, Hans-Georg                     |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |  |   |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |  |   |
| Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes/ von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.   |                     |  |   |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |  |   |
| Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.   |                     |  |   |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.</li> <li>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen GewReg.</li> <li>3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen.</li> <li>4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.</li> <li>5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an 3 Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.</li> </ol> |                     |  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |   |
| Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.   |                     |  |   |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |  |   |
| keine   |                     |  |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**  
**10222**                    **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede</b>                            |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)                                   | 48,00                    | 50,00                  | 50,00                  | 50,00                   | 50,00                   | 50,00                   |
| Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)                                    | 891,00                   | 900,00                 | 900,00                 | 900,00                  | 900,00                  | 900,00                  |
| Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)                                   | 90,00                    | 140,00                 | 140,00                 | 140,00                  | 140,00                  | 140,00                  |
| Anzahl der Stimmbezirke (Stück)  | 22,00                    | 22,00                  | 22,00                  | 22,00                   | 22,00                   | 22,00                   |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück)   | 167,00                   | 157,00                 | 157,00                 | 157,00                  | 157,00                  | 157,00                  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 590,69                   | 604,09                 | 592,19                 | 601,61                  | 611,69                  | 621,93                  |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,01                     | 0,01                   | 0,01                   | 0,01                    | 0,01                    | 0,01                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 25,76                    | 34,54                  | 35,40                  | 34,78                   | 34,14                   | 33,57                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.22.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten   |                               |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.22.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Serviceleistungen für Fachämter      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Brackwede. |                               |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0222**                **Sicherheit und Ordnung Brackwede**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.012            | 788            | 910            | 768             | 626             | 605             |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 31.485           | 50.088         | 50.088         | 50.088          | 50.088          | 50.088          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -26              | 742            | 742            | 742             | 742             | 742             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>32.470</b>    | <b>51.618</b>  | <b>51.752</b>  | <b>51.610</b>   | <b>51.468</b>   | <b>51.447</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -139.788         | -144.664       | -139.239       | -142.607        | -146.171        | -149.653        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.860           | -2.731         | -2.731         | -2.731          | -2.731          | -2.731          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -1.221           | -1.056         | -1.371         | -1.184          | -1.028          | -1.006          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -30.373          | -28.402         | -29.579         | -29.579         | -29.579         | -29.579         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-174.241</b>  | <b>-176.853</b> | <b>-172.919</b> | <b>-176.101</b> | <b>-179.508</b> | <b>-182.969</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-141.771</b>  | <b>-125.235</b> | <b>-121.167</b> | <b>-124.491</b> | <b>-128.041</b> | <b>-131.523</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-141.771</b>  | <b>-125.235</b> | <b>-121.167</b> | <b>-124.491</b> | <b>-128.041</b> | <b>-131.523</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-141.771</b>  | <b>-125.235</b> | <b>-121.167</b> | <b>-124.491</b> | <b>-128.041</b> | <b>-131.523</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 19.110           | 19.110          | 19.110          | 19.110          | 19.110          | 19.110          |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -26.003          | -27.933         | -27.242         | -27.242         | -27.242         | -27.242         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-148.664</b>  | <b>-134.058</b> | <b>-129.300</b> | <b>-132.624</b> | <b>-136.173</b> | <b>-139.655</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-148.664</b>  | <b>-134.058</b> | <b>-129.300</b> | <b>-132.624</b> | <b>-136.173</b> | <b>-139.655</b> |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**

|   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                     | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.23 | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung Heepen              | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Heepen              |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>162, Bezirksamt Heepen | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Skarabis, Peter                            |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |   |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |   |   |
| Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben; Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.  |                     |   |   |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |   |   |
| Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen; ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen; Sicherstellung eines attraktiven Wochenmarktangebotes.   |                     |   |   |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |   |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.</li> <li>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewereregisters.</li> <li>3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechlichen Erlaubnissen.</li> <li>4. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.</li> <li>5. Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst an jeweils einem Wochentag zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.</li> </ol> |                     |   |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |   |
| Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirkes, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.  |                     |   |   |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |   |
| keine   |                     |   |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**  
**10223**                    **Sicherheit und Ordnung Heepen**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen</b>                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)                                    | 28,00                    | 36,00                  | 36,00                  | 36,00                   | 36,00                   | 36,00                   |
| Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)                                      | 983,00                   | 840,00                 | 840,00                 | 840,00                  | 840,00                  | 840,00                  |
| Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)                                | 30,00                    | 140,00                 | 140,00                 | 140,00                  | 140,00                  | 140,00                  |
| Anzahl der Stimmbezirke (Stück)  | 25,00                    | 26,00                  | 26,00                  | 26,00                   | 26,00                   | 26,00                   |
| Wochenmarkveranstaltungen (Stück)  | 159,00                   | 156,00                 | 156,00                 | 156,00                  | 156,00                  | 156,00                  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 644,49                   | 710,21                 | 709,32                 | 723,40                  | 732,24                  | 744,28                  |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,02                     | 0,02                   | 0,02                   | 0,02                    | 0,02                    | 0,02                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 19,39                    | 18,61                  | 18,80                  | 18,42                   | 18,19                   | 17,77                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**

**Produktgruppenübersicht:**

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.23.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten   |                               |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b><br>11.02.23.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Serviceleistungen für Fachämter      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem Wahlteam und die Sicherstellung von Wochenmärkten an den Standorten Brake, Baumheide und Stieghorst. |                               |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0223**                **Sicherheit und Ordnung Heepen**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.201         | 1.687         | 1.961         | 1.915         | 1.915         | 1.599         |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 21.061        | 23.000        | 23.000        | 23.000        | 23.000        | 23.000        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>23.262</b> | <b>25.687</b> | <b>25.961</b> | <b>25.915</b> | <b>25.915</b> | <b>25.599</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -155.205      | -173.381      | -166.762      | -170.805      | -175.085      | -179.284      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.073        | -3.301        | -3.117        | -3.331        | -3.147        | -3.331        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.274        | -1.744        | -2.195        | -3.125        | -3.125        | -2.808        |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -35.368          | -31.040         | -37.166         | -36.737         | -35.633         | -35.633         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-193.921</b>  | <b>-209.466</b> | <b>-209.240</b> | <b>-213.998</b> | <b>-216.989</b> | <b>-221.057</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-170.659</b>  | <b>-183.778</b> | <b>-183.278</b> | <b>-188.083</b> | <b>-191.074</b> | <b>-195.458</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-170.659</b>  | <b>-183.778</b> | <b>-183.278</b> | <b>-188.083</b> | <b>-191.074</b> | <b>-195.458</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-170.659</b>  | <b>-183.778</b> | <b>-183.278</b> | <b>-188.083</b> | <b>-191.074</b> | <b>-195.458</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 19.110           | 19.110          | 19.110          | 19.110          | 19.110          | 19.110          |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -24.560          | -31.296         | -30.509         | -30.509         | -30.509         | -30.509         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-176.109</b>  | <b>-195.965</b> | <b>-194.678</b> | <b>-199.482</b> | <b>-202.473</b> | <b>-206.857</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-176.109</b>  | <b>-195.965</b> | <b>-194.678</b> | <b>-199.482</b> | <b>-202.473</b> | <b>-206.857</b> |

**C0\_02                    Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224                Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

|                       |                     |   |   |
|-----------------------|---------------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                         | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.24 | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung Sennestadt              | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Sennestadt          |
|                       |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>163, Bezirksamt Sennestadt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Oester-Barkey, Petra                       |

**Inhalte der Produktgruppe****Beschreibung**

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechtiglichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung von Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.

**Zielsetzung**

Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbewesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.

**Zielerreichung**

1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.
2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.
3. Erteilen von ordnungsrechtlichen und gewerberechtiglichen Erlaubnissen.
4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.
5. Sicherstellen eines Wochenmarktes im Stadtbezirk an zwei Tagen in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.

**Besonderheiten im Haushaltsjahr**

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224**                **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**  
**10224**                    **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)                                    | 12,00                    | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                   | 10,00                   | 10,00                   |
| Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)                                     | 379,00                   | 400,00                 | 400,00                 | 400,00                  | 400,00                  | 400,00                  |
| Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)                             | 30,00                    | 50,00                  | 50,00                  | 50,00                   | 50,00                   | 50,00                   |
| Anzahl der Stimmbezirke (Stück)  | 10,00                    | 11,00                  | 11,00                  | 11,00                   | 11,00                   | 11,00                   |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück)   | 104,00                   | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                  | 100,00                  | 100,00                  |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 359,37                   | 450,41                 | 453,88                 | 459,60                  | 463,88                  | 470,36                  |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,01                     | 0,01                   | 0,01                   | 0,01                    | 0,01                    | 0,01                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 25,50                    | 20,96                  | 20,86                  | 20,57                   | 19,99                   | 19,71                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0224**                **Sicherheit und Ordnung Sennestadt**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.24.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten.   |                               |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.24.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Serviceleistungen für Fachämter      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Sennestadt. |                               |  |

C0\_02

Sicherheit und Ordnung

C0\_0224

Sicherheit und Ordnung Sennestadt

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 723              | 723            | 723            | 667             | 55              | 55              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17.597           | 18.000         | 18.000         | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 543            | 543            | 543             | 543             | 543             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>18.319</b>    | <b>19.266</b>  | <b>19.266</b>  | <b>19.210</b>   | <b>18.598</b>   | <b>18.598</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -54.546          | -83.800        | -79.854        | -81.849         | -83.970         | -86.163         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -293             | -6.056         | -6.056         | -6.056          | -6.056          | -6.056          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -793             | -943           | -943           | -880            | -204            | -204            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -54.427          | -50.742         | -54.959         | -54.959         | -54.959         | -54.959         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-110.059</b>  | <b>-141.541</b> | <b>-141.812</b> | <b>-143.743</b> | <b>-145.189</b> | <b>-147.382</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-91.740</b>   | <b>-122.276</b> | <b>-122.546</b> | <b>-124.534</b> | <b>-126.592</b> | <b>-128.784</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-91.740</b>   | <b>-122.276</b> | <b>-122.546</b> | <b>-124.534</b> | <b>-126.592</b> | <b>-128.784</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-91.740</b>   | <b>-122.276</b> | <b>-122.546</b> | <b>-124.534</b> | <b>-126.592</b> | <b>-128.784</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 12.740           | 12.740          | 12.740          | 12.740          | 12.740          | 12.740          |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -11.766          | -11.147         | -11.601         | -11.601         | -11.601         | -11.601         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-90.766</b>   | <b>-120.683</b> | <b>-121.407</b> | <b>-123.394</b> | <b>-125.452</b> | <b>-127.645</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-90.766</b>   | <b>-120.683</b> | <b>-121.407</b> | <b>-123.394</b> | <b>-125.452</b> | <b>-127.645</b> |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                    | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentert/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.25 | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung Senne              | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Senne               |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>164, Bezirksamt Senne | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Oester-Barkey, Petra                       |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |  |   |
| <b>Beschreibung</b><br>Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewereregisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung von Wochenmärkten; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.   |                     |  |   |
| <b>Zielsetzung</b><br>Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.   |                     |  |   |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.<br>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewereregister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewereregisters.<br>3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen.<br>4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.<br>5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot. |                     |  |   |
| <b>Zielgruppe</b><br>Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.  |                     |  |   |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine   |                     |  |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**  
**10225**                    **Sicherheit und Ordnung Senne**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne</b>                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)                                    | 89,00                    | 35,00                  | 35,00                  | 35,00                   | 35,00                   | 35,00                   |
| Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)                                    | 326,00                   | 408,00                 | 408,00                 | 408,00                  | 408,00                  | 408,00                  |
| Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)                               | 22,00                    | 70,00                  | 70,00                  | 70,00                   | 70,00                   | 70,00                   |
| Anzahl der Stimmbezirke (Stück)  | 1,00                     | 12,00                  | 12,00                  | 12,00                   | 12,00                   | 12,00                   |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück)   | 55,00                    | 52,00                  | 52,00                  | 52,00                   | 52,00                   | 52,00                   |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 272,29                   | 320,98                 | 316,66                 | 321,27                  | 326,15                  | 331,00                  |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,01                     | 0,01                   | 0,01                   | 0,01                    | 0,01                    | 0,01                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 13,35                    | 18,86                  | 19,21                  | 18,93                   | 18,65                   | 18,38                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.25.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten  |                               |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.25.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Serviceleistungen für Fachämter      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung der Wochenmärkte Senne. |                               |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0225**                **Sicherheit und Ordnung Senne**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 153              | 43             | 61             | 61              | 61              | 61              |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.787            | 13.861         | 13.861         | 13.861          | 13.861          | 13.861          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 248            | 248            | 248             | 248             | 248             |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 10               | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.950</b>     | <b>14.152</b>  | <b>14.190</b>  | <b>14.190</b>   | <b>14.190</b>   | <b>14.190</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -57.482          | -66.378        | -63.691        | -65.247         | -66.896         | -68.538         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -2.293           | -8.564         | -8.564         | -8.564          | -8.564          | -8.564          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -163             | -115           | -152           | -152            | -152            | -152            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -20.793          | -21.419        | -22.307        | -22.307         | -22.307         | -22.307         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-80.731</b>   | <b>-96.475</b> | <b>-94.713</b> | <b>-96.269</b>  | <b>-97.918</b>  | <b>-99.560</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-74.781</b>   | <b>-82.322</b> | <b>-80.523</b> | <b>-82.080</b>  | <b>-83.729</b>  | <b>-85.370</b>  |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-74.781</b>   | <b>-82.322</b> | <b>-80.523</b> | <b>-82.080</b>  | <b>-83.729</b>  | <b>-85.370</b>  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-74.781</b>   | <b>-82.322</b> | <b>-80.523</b> | <b>-82.080</b>  | <b>-83.729</b>  | <b>-85.370</b>  |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.370            | 6.370          | 6.370          | 6.370           | 6.370           | 6.370           |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -11.573          | -12.336        | -12.319        | -12.319         | -12.319         | -12.319         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-79.984</b>   | <b>-88.288</b> | <b>-86.472</b> | <b>-88.028</b>  | <b>-89.677</b>  | <b>-91.319</b>  |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-79.984</b>   | <b>-88.288</b> | <b>-86.472</b> | <b>-88.028</b>  | <b>-89.677</b>  | <b>-91.319</b>  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

|  |                     |   |   |
|--|---------------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung                         | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2 |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.26 | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck              | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Bezirksvertretung Jöllenbeck          |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>166, Bezirksamt Jöllenbeck | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Hansen, Andreas                            |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |   |   |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |   |   |
| Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im Stadtbezirk (Gefahrenabwehr), Ahnden von Verstößen, Beseitigen ordnungswidriger Zustände, Erteilen von Erlaubnissen, Annahme, Verwahrung, Herausgabe von Fundsachen, Vorbereiten und Übergabe von Fundsachen zur Verfügung an das Ordnungsamt, Führung des Gewerberegisters, Erteilung und Versagung von gewerberechlichen Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Veranstaltung des Wochenmarktes; Vorbereitung, Organisation und Abwicklung der Wahlen im Stadtbezirk in Zusammenarbeit mit dem gesamtstädtischen Wahlteam.  |                     |   |   |
| <b>Zielsetzung</b>   |                     |   |   |
| Erreichen und Erhalten ordnungsgemäßer Zustände und Abläufe im Stadtbezirk bezogen auf Wohn- und Lebensräume sowie das Geschäfts- und Gewerbeswesen, ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Sicherstellen eines attraktiven Wochenmarktangebots.  |                     |   |   |
| <b>Zielerreichung</b>  |                     |   |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verstöße gegen Rechtsvorschriften der Sicherheit und Ordnung ahnden und ordnungswidrige Zustände beseitigen.</li> <li>2. Einpflegen aller im Bezirksamt eingehenden Gewerbeanzeigen in das Gewerberegister zur Gewährleistung der Aktualität des gesamtstädtischen Gewerberegisters.</li> <li>3. Erteilen von ordnungs- und gewerberechlichen Erlaubnissen.</li> <li>4. Sicherstellen der ordnungsgemäßen Durchführung und Abwicklung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften.</li> <li>5. Sicherstellen eines Wochenmarkts im Stadtbezirk an einem Tag in der Woche zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung mit einem ausgewogenen, attraktiven Angebot.</li> </ol> |                     |   |   |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |   |   |
| Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Gewerbetreibende, Wahlberechtigte, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markthändlerinnen und Markthändler.  |                     |   |   |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>   |                     |   |   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**  
**10226**                    **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck</b>                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)                                   | 7,00                     | 15,00                  | 15,00                  | 15,00                   | 15,00                   | 15,00                   |
| Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)                                    | 326,00                   | 350,00                 | 350,00                 | 350,00                  | 350,00                  | 350,00                  |
| Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)                                | 3,00                     | 10,00                  | 10,00                  | 10,00                   | 10,00                   | 10,00                   |
| Anzahl der Stimmbezirke (Stück)  | 12,00                    | 12,00                  | 12,00                  | 12,00                   | 12,00                   | 12,00                   |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück)   | 53,00                    | 52,00                  | 52,00                  | 52,00                   | 52,00                   | 52,00                   |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 286,69                   | 297,51                 | 304,00                 | 309,20                  | 314,45                  | 318,78                  |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,01                     | 0,01                   | 0,01                   | 0,01                    | 0,01                    | 0,01                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 13,77                    | 17,55                  | 17,44                  | 17,14                   | 16,80                   | 16,57                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0226**                **Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.26.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Fundsachen, Gewerbeangelegenheiten  |                               |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.26.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Serviceleistungen für Fachämter      |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Wahrnehmung von Aufgaben für die Fachämter. Hierbei handelt es sich um die Durchführung von Wahlen und die Übernahme der Aufgaben zur Durchführung des Wochenmarktes Jöllenbeck. |                               |  |

C0\_02

Sicherheit und Ordnung

C0\_0226

Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021   | Ansatz 2022   | Planung 2023  | Planung 2024  | Planung 2025  |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |          |   | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|           |          |   | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 458           | 242           | 462           | 457           | 399           | 399           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.550         | 10.913        | 10.913        | 10.913        | 10.913        | 10.913        |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 175           | 175           | 175           | 175           | 175           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>7.008</b>  | <b>11.330</b> | <b>11.550</b> | <b>11.545</b> | <b>11.487</b> | <b>11.487</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -75.517       | -80.842       | -80.033       | -81.795       | -83.628       | -85.090       |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.006        | -552          | -552          | -552          | -552          | -552          |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -458          | -340          | -561          | -556          | -498          | -498          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.509           | -7.513         | -7.668         | -7.668          | -7.668          | -7.668          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-84.490</b>   | <b>-89.246</b> | <b>-88.813</b> | <b>-90.570</b>  | <b>-92.346</b>  | <b>-93.808</b>  |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-77.482</b>   | <b>-77.917</b> | <b>-77.263</b> | <b>-79.025</b>  | <b>-80.859</b>  | <b>-82.321</b>  |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-77.482</b>   | <b>-77.917</b> | <b>-77.263</b> | <b>-79.025</b>  | <b>-80.859</b>  | <b>-82.321</b>  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-77.482</b>   | <b>-77.917</b> | <b>-77.263</b> | <b>-79.025</b>  | <b>-80.859</b>  | <b>-82.321</b>  |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.370            | 6.370          | 6.370          | 6.370           | 6.370           | 6.370           |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -12.698          | -11.609        | -13.939        | -13.939         | -13.939         | -13.939         |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-83.810</b>   | <b>-83.156</b> | <b>-84.832</b> | <b>-86.594</b>  | <b>-88.428</b>  | <b>-89.890</b>  |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-83.810</b>   | <b>-83.156</b> | <b>-84.832</b> | <b>-86.594</b>  | <b>-88.428</b>  | <b>-89.890</b>  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                **Außendienste**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung               | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3                                |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.27 | Bezeichnung<br>Außendienste                         | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>320, Ordnungsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Feldmann, Friedhelm   |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b><br>Es werden Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie Außendiensttätigkeiten für Bereiche des Ordnungsamtes und andere (Dienst-) Stellen durchgeführt. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen gemeinsam mit Polizeibeamten ihren Dienst zum Schutze der Allgemeinheit wahr. Überwachung des ruhenden Verkehrs.   |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b><br>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Steigerung des Sicherheitsgefühls; Verbesserung der Verkehrssicherheit.  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b><br>1. Unterstützung der internen und externen Auftraggeber durch eigene Ermittlungen;<br>2. Durchführung von Kontrollen zur Feststellung und Verhinderung von Rechtsverstößen;<br>3. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs und Unterstützung bei der Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung;<br>4. Allgemeine Prävention und Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren durch Präsenzstreifen;<br>5. Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen. |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b><br>Alle Einwohner und Besucher der Stadt Bielefeld sowie Mitarbeiter und Vertreter von Behörden, Firmen und anderen Organisationen  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b><br>keine   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                **Außendienste**  
**10227**                    **Außendienste**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.27: Außendienste</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Beratungsgespräche (Stück)   | 10.461,00                | 4.800,00               | 4.800,00               | 4.800,00                | 4.800,00                | 4.800,00                |
| Kontrollen (Stück)   | 4.223,00                 | 7.920,00               | 7.920,00               | 7.920,00                | 7.920,00                | 7.920,00                |
| Verwarnungen (Stück)   | 136.044,00               | 205.000,00             | 205.000,00             | 205.000,00              | 205.000,00              | 205.000,00              |
| Präsenzstreifen (Stück)  | 3.525,00                 | 2.580,00               | 2.580,00               | 2.580,00                | 2.580,00                | 2.580,00                |
| Ermittlungen (Stück)   | 5.802,00                 | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00                | 4.500,00                | 4.500,00                |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 9.077,48                 | 10.109,93              | 14.493,28              | 13.717,43               | 14.015,20               | 14.142,69               |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,22                     | 0,23                   | 0,31                   | 0,29                    | 0,29                    | 0,29                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 1,92                     | 0,65                   | 1,38                   | 1,46                    | 1,41                    | 1,30                    |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                **Außendienste**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.27.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Ermittlungen                 |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Zur Einhaltung und Durchsetzung diverser Rechtsnormen wird der Außendienst in eigenen Angelegenheiten und für verschiedene Behörden im Wege von Amtshilfeersuchen tätig (z.B. Aufenthaltsermittlungen, Fahrzeugführerermittlungen).  |                               |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.27.02 | <b>Bezeichnung</b><br>Kontrollen/Zwangmaßnahmen    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Außendiensttätigkeiten (z.B. Gaststättenkontrollen, Jugendschutzkontrollen, zwangsweise Schutzführungen, Fahrzeugstilllegungen, Sicherstellung von gefährlichen Hunden) im Rahmen von Überwachungen und Eingriffsmaßnahmen im Ordnungsrecht. Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Bielefeld (OBVO) in der z. Zt. gültigen Fassung und anderer Rechtsnormen. |                               |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.27.03 | <b>Bezeichnung</b><br>Überwachung ruhender Verkehr |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Feststellung und Ahndung von Parkverstößen durch mündliche und schriftliche Verwarnungen. Veranlassung von Abschleppmaßnahmen.   |                               |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.27.04 | <b>Bezeichnung</b><br>Schutzmaßnahmen              |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Präsenzstreifen zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit den Dienstwagen. Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den örtlichen und überörtlichen Trägern.   |                               |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.27.05 | <b>Bezeichnung</b><br>Sonstige Tätigkeiten         |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Hilfestellung und Unterstützung aller ratsuchenden Menschen in der Stadtwache und bei Präsenzstreifen. Zeugentätigkeit bei Durchsuchungen von Wohnungen und Betrieben durch Polizei und Zoll. Zustellungen von behördlichen Schreiben an Personen ohne festen Wohnsitz.  |                               |  |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0227**                  **Außendienste**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.487           | 5              | 12.387         | 12.387          | 11.278          | 6.714           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 50               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 38.685           | 22.300         | 55.300         | 55.300          | 55.300          | 55.300          |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>59.222</b>    | <b>22.305</b>  | <b>67.687</b>  | <b>67.687</b>   | <b>66.578</b>   | <b>62.014</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -2.514.744       | -2.841.151     | -4.203.348     | -3.975.659      | -4.062.428      | -4.127.570      |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -71.052          | -115.098       | -115.135       | -115.135        | -115.135        | -115.135        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -3.814           | -1.188         | -35.810        | -19.301         | -33.179         | -11.128         |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -253.007          | -250.404          | -281.303          | -269.086          | -269.086          | -269.086          |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.842.617</b> | <b>-3.207.840</b> | <b>-4.635.596</b> | <b>-4.379.181</b> | <b>-4.479.827</b> | <b>-4.522.920</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-2.783.395</b> | <b>-3.185.535</b> | <b>-4.567.908</b> | <b>-4.311.494</b> | <b>-4.413.250</b> | <b>-4.460.905</b> |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-2.783.395</b> | <b>-3.185.535</b> | <b>-4.567.908</b> | <b>-4.311.494</b> | <b>-4.413.250</b> | <b>-4.460.905</b> |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-2.783.395</b> | <b>-3.185.535</b> | <b>-4.567.908</b> | <b>-4.311.494</b> | <b>-4.413.250</b> | <b>-4.460.905</b> |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.681.776         | 3.738.610         | 3.912.427         | 3.857.739         | 3.857.739         | 3.857.739         |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.916.423        | -3.958.035        | -4.175.560        | -4.115.050        | -4.115.050        | -4.115.050        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-3.018.042</b> | <b>-3.404.960</b> | <b>-4.831.042</b> | <b>-4.568.805</b> | <b>-4.670.561</b> | <b>-4.718.216</b> |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-3.018.042</b> | <b>-3.404.960</b> | <b>-4.831.042</b> | <b>-4.568.805</b> | <b>-4.670.561</b> | <b>-4.718.216</b> |

**F0\_02 Sicherheit und Ordnung****F0\_0227 Außendienste**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|          | Investitionstätigkeit  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              |
| 1        | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 103.200          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 2        | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5        | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 6        | = <b>Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>103.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7        | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -93.468          | -26.420        | -64.820        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -26.420         | -41.420         | -26.420         |
| 10       | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11       | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 13       | = <b>Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-93.468</b>   | <b>-26.420</b> | <b>-64.820</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-26.420</b>  | <b>-41.420</b>  | <b>-26.420</b>  |
| 14       | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>9.731</b>     | <b>-26.420</b> | <b>-64.820</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-26.420</b>  | <b>-41.420</b>  | <b>-26.420</b>  |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR   |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13  |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |   |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 103.200          | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 104.148                                | 104.148                                     |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>103.200</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>104.148</b>                         | <b>104.148</b>                              |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -93.468          | -26.420        | -64.820        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -26.420         | -41.420         | -26.420         | -377.882                               | -536.962                                    |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0   |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-93.468</b>   | <b>-26.420</b> | <b>-64.820</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-26.420</b>  | <b>-41.420</b>  | <b>-26.420</b>  | <b>-377.882</b>                        | <b>-536.962</b>                             |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>9.731</b>     | <b>-26.420</b> | <b>-64.820</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-26.420</b>  | <b>-41.420</b>  | <b>-26.420</b>  | <b>-273.734</b>                        | <b>-432.814</b>                             |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0228**                **Wochenmärkte**

|  |                     |   |  |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>  | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung               | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>N. N., Dezernat 3                                |
| <b>Produktgruppe</b>   | Numerik<br>11.02.28 | Bezeichnung<br>Wochenmärkte                         | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|  |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>320, Ordnungsamt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Feldmann, Friedhelm   |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>   |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                     |   |  |
| Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>   |                     |   |  |
| Veranstaltung von Wochenmärkten in möglichst allen Stadtbezirken, soweit Bedarf erkennbar ist                    |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>  |                     |   |  |
| Ausnutzung der vorhandenen Flächen für die Veranstaltung von Wochenmärkten                                       |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |   |  |
| Markthändler, Verbraucher  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>   |                     |   |  |
| keine  |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0228**                **Wochenmärkte**  
**10228**                    **Wochenmärkte**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.28: Wochenmärkte</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Wochenmarktveranstaltungen (Stück)   | 943,00                   | 1.040,00               | 1.040,00               | 1.040,00                | 1.040,00                | 1.040,00                |
| Frontmeter (m)   | 125.151,00               | 160.000,00             | 160.000,00             | 160.000,00              | 160.000,00              | 160.000,00              |
| Wochenmarktstandorte (Stück)   | 13,00                    | 13,00                  | 13,00                  | 13,00                   | 13,00                   | 13,00                   |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 1.401,89                 | 1.425,19               | 1.442,69               | 1.442,69                | 1.449,37                | 1.455,83                |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,03                     | 0,03                   | 0,03                   | 0,03                    | 0,03                    | 0,03                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 97,53                    | 123,41                 | 130,48                 | 130,47                  | 129,86                  | 129,28                  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**

**C0\_0228**                **Wochenmärkte**

**Produktgruppenübersicht:**

|   |                               |                                    |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt</b>  | <b>Numerik</b><br>11.02.28.01 | <b>Bezeichnung</b><br>Wochenmärkte |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Schaffung und Angebot von Flächen und Infrastruktur für Wochenmärkte, Erhaltung eines vielfältigen Warenangebots |                               |                                    |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0228**                  **Wochenmärkte**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |          |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |          |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.892            | 83             | 83             | 39              | 7               | 7               |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 418.094          | 559.650        | 599.650        | 599.650         | 599.650         | 599.650         |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 42.510           | 36.500         | 36.500         | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>463.496</b>   | <b>596.233</b> | <b>636.233</b> | <b>636.189</b>  | <b>636.157</b>  | <b>636.157</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -102.461         | -87.275        | -87.866        | -89.622         | -91.910         | -94.093         |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -183.423         | -202.815       | -202.815       | -202.815        | -202.815        | -202.815        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -2.845           | -218           | -398           | -156            | -125            | -125            |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -65.524          | -64.436         | -69.039         | -68.738         | -68.738         | -68.738         |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-354.253</b>  | <b>-354.744</b> | <b>-360.119</b> | <b>-361.331</b> | <b>-363.588</b> | <b>-365.771</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>109.243</b>   | <b>241.489</b>  | <b>276.115</b>  | <b>274.858</b>  | <b>272.570</b>  | <b>270.386</b>  |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>109.243</b>   | <b>241.489</b>  | <b>276.115</b>  | <b>274.858</b>  | <b>272.570</b>  | <b>270.386</b>  |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>109.243</b>   | <b>241.489</b>  | <b>276.115</b>  | <b>274.858</b>  | <b>272.570</b>  | <b>270.386</b>  |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -120.987         | -128.395        | -127.509        | -126.298        | -126.298        | -126.298        |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-11.744</b>   | <b>113.094</b>  | <b>148.605</b>  | <b>148.560</b>  | <b>146.272</b>  | <b>144.088</b>  |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-11.744</b>   | <b>113.094</b>  | <b>148.605</b>  | <b>148.560</b>  | <b>146.272</b>  | <b>144.088</b>  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.29 | Bezeichnung<br>ZAB - Zentrale Ausländerbehörde    | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Inhalte der Produktgruppe</b>  |                     |   |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                     |   |  |
| <p>Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) übertragen wurden. Sie ist die zuständige Ausländerbehörde für alle asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländer, die im Regierungsbezirk Detmold zur Wohnsitznahme in Landesunterkünften verpflichtet sind. Daneben ist sie im Bereich des Aufenthaltsgesetzes u. a. zuständig für die Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind. Weiterhin ist die ZAB zuständig für die Organisation von freiwilligen Ausreisen sowie die Organisation und Durchführung von Abschiebungen aus Haftanstalten und Landesunterkünften sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden des Regierungsbezirkes Detmold.</p> <p>Im Bereich des Asylgesetzes ist sie als Erstaufnahmeeinrichtung zuständig für die Registrierung asylsuchender Ausländerinnen und Ausländer. Daneben sind in der ZAB die Zentralstelle für Flugabschiebungen NRW sowie die Zentrale Rückkehrkoordinierungsstelle NRW eingerichtet.</p> |                     |   |  |
| <b>Zielsetzung</b>  |                     |   |  |
| Beschleunigte Registrierung von asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländern, qualifizierte Betreuung der Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitzverpflichtung in den Landesunterkünften, Organisation der zeitnahen Rückkehr bei Personen ohne Bleibeperspektive  |                     |   |  |
| <b>Zielerreichung</b>   |                     |   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Registrierung von asylsuchenden Ausländerinnen</li> <li>2. Steigerung der Rückführungszahlen aus Landesunterkünften</li> </ol>   |                     |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |  |
| Ausländerbehörden, Justizvollzugsanstalten, vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, asylsuchende Ausländerinnen und Ausländer  |                     |   |  |
| <b>Besonderheiten im Haushaltsjahr</b>  |                     |   |  |
| Keine   |                     |   |  |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**  
**1022901**                **Zentrale Ausländerbehörde**

| <b>Kennzahlen und Indikatoren<br/>der Zielerreichung und Leistungsmengen</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>1</b>                 | <b>2</b>               | <b>3</b>               | <b>4</b>                | <b>5</b>                | <b>6</b>                |
| <b>11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde</b>                                   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)                                 | 2.734,00                 | 4.500,00               | 3.000,00               | 3.000,00                | 3.000,00                | 3.000,00                |
| Anzahl Rückführungen (Stück)   | 460,00                   | 1.100,00               | 1.100,00               | 1.100,00                | 1.100,00                | 1.100,00                |
| Anzahl Asylbewerber (Personen)   | 2.604,00                 | 4.500,00               | 4.500,00               | 4.500,00                | 4.500,00                | 4.500,00                |
| Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück)                                   | 1.575,00                 | 2.000,00               | 1.500,00               | 1.500,00                | 1.500,00                | 1.500,00                |
| Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)                                     | 32.688,01                | 38.498,25              | 37.316,43              | 37.202,97               | 37.121,82               | 37.645,89               |
| Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)                                    | 0,78                     | 0,89                   | 0,79                   | 0,79                    | 0,77                    | 0,77                    |
| Ertrag / Aufwand der PG (%)  | 92,07                    | 91,55                  | 88,57                  | 89,20                   | 89,05                   | 87,90                   |

**C0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

**Produktgruppenübersicht:**

| <b>Produkt</b>   | <b>Numerik</b> | <b>Bezeichnung</b>              |
|--|----------------|---------------------------------|
|  | 11.02.29.01    | ZAB - Zentrale Ausländerbehörde |
| <b>Beschreibung des Produktes</b><br>Die ZAB nimmt als Sonderordnungsbehörde Aufgaben aus dem Bereich des Asyl- und Ausländerrechtes wahr, die ihr durch die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) übertragen wurden. Sie ist die zuständige Ausländerbehörde für alle asylsuchenden Ausländerinnen und Ausländer, die im Regierungsbezirk Detmold zur Wohnsitznahme in Landesunterkünften verpflichtet sind. Daneben ist sie im Bereich des Aufenthaltsgesetzes u. a. zuständig für die Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind. Weiterhin ist die ZAB zuständig für die Organisation von freiwilligen Ausreisen sowie die Organisation und Durchführung von Abschiebungen aus Haftanstalten und Landesunterkünften sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden der Regierungsbezirke Detmold.<br>Im Bereich des Asylgesetzes ist sie als Erstaufnahmeeinrichtung zuständig für die Registrierung Asyl suchender Ausländerinnen und Ausländer.<br>Daneben sind in der ZAB die Zentralstelle für Flugabschiebungen NRW sowie die Zentrale Rückkehrkoordinierungsstelle NRW eingerichtet. |                |                                 |

**C0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**C0\_0229**                 **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Planung<br>2023   | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |          |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         |          | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 200.117           | 213.700           | 239.617           | 252.904           | 259.562           | 272.133           |
| 3         | +        | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 167               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.825            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.923.014         | 11.703.650        | 10.900.581        | 10.932.081        | 10.882.081        | 10.882.081        |
| 7         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 44.558            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/-      | Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.184.682</b> | <b>11.947.350</b> | <b>11.170.198</b> | <b>11.214.985</b> | <b>11.171.643</b> | <b>11.184.214</b> |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | -6.281.573        | -8.518.796        | -8.457.660        | -8.594.834        | -8.789.907        | -8.949.787        |
| 12        | -        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.007.434        | -2.929.500        | -2.187.500        | -2.034.500        | -1.784.500        | -1.784.500        |
| 14        | -        | Bilanzielle Abschreibungen  | -170.291          | -218.875          | -206.676          | -224.153          | -236.650          | -253.906          |
| 15        | -        | Transferaufwendungen  | -194              | -194              | -194              | -194              | -194              | -194              |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnisplan<br>(Produktbereichs-/Produktgruppenplan)<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Planung<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 16       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.951.462         | -1.004.343         | -1.020.819         | -980.819           | -995.819           | -995.819           |
| 17       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.410.955</b> | <b>-12.671.708</b> | <b>-11.872.849</b> | <b>-11.834.500</b> | <b>-11.807.070</b> | <b>-11.984.207</b> |
| 18       | = | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-226.273</b>    | <b>-724.358</b>    | <b>-702.651</b>    | <b>-619.515</b>    | <b>-635.427</b>    | <b>-799.993</b>    |
| 19       | + | Finanzerträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21       | = | <b>Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22       | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-226.273</b>    | <b>-724.358</b>    | <b>-702.651</b>    | <b>-619.515</b>    | <b>-635.427</b>    | <b>-799.993</b>    |
| 23       | + | Außerordentliche Erträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | - | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26       | = | <b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-226.273</b>    | <b>-724.358</b>    | <b>-702.651</b>    | <b>-619.515</b>    | <b>-635.427</b>    | <b>-799.993</b>    |
| 27       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 17.910             | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 28       | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -670.281           | -379.197           | -740.104           | -740.104           | -740.104           | -740.104           |
| 29       | = | <b>Teilergebnis<br/>(= Zeilen 26 bis 28)</b>  | <b>-878.644</b>    | <b>-1.102.555</b>  | <b>-1.441.754</b>  | <b>-1.358.619</b>  | <b>-1.374.531</b>  | <b>-1.539.096</b>  |
| 30       | - | globaler Minderaufwand  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31       | = | <b>Teilergebnis nach Abzug globaler<br/>Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>       | <b>-878.644</b>    | <b>-1.102.555</b>  | <b>-1.441.754</b>  | <b>-1.358.619</b>  | <b>-1.374.531</b>  | <b>-1.539.096</b>  |

**F0\_02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0229**                  **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

| Ifd. Nr.  | Teilfinanzplan<br>A. Zahlungsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           | Investitionstätigkeit  | 1                | 2               | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              |
| 1         | Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen   | 595.213          | 283.000         | 171.000         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 171.000         | 191.000         | 171.000         |
| 2         | + Einz. Veräußerung v. Sachanlagen   | 73.159           | 36.000          | 24.000          | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 3         | + Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>6</b>  | <b>= Summe investive Einzahlungen</b>  | <b>668.372</b>   | <b>319.000</b>  | <b>195.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>195.000</b>  | <b>215.000</b>  | <b>195.000</b>  |
| 7         | - Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 8         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 9         | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.  | -668.372         | -319.000        | -195.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -195.000        | -215.000        | -195.000        |
| 10        | - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               |
| <b>13</b> | <b>= Summe investive Auszahlungen</b>  | <b>-668.372</b>  | <b>-319.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-195.000</b> | <b>-215.000</b> | <b>-195.000</b> |
| <b>14</b> | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 6 und 13)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten-/<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>17003149: ADV-Anlagen</b> |   |                  |                |                |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.036                                 | -3.036                                       |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.036                                 | -3.036                                       |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.036                                 | -3.036                                       |

## Haushaltsplan 2022

| Ifd. Nr.                     | Teilfinanzplan<br>B. Planung einzelner<br>Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | VE<br>2022 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2023 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2024 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2025 | VE<br>2022<br>wirksam in<br>2026 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Bisher bereit-<br>gestelltes<br>Budget | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten/-<br>einnahmen |
|------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                              |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR        | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR                              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                    | EUR  |
|                              |   | 1                | 2               | 3               | 4          | 5                                | 6                                | 7                                | 8                                | 9               | 10              | 11              | 12                                     | 13   |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b> |   |                  |                 |                 |            |                                  |                                  |                                  |                                  |                 |                 |                 |  |  |
| 1                            | Zuwend. f.<br>Investitionsmaßnahmen   | 595.213          | 283.000         | 171.000         | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 171.000         | 191.000         | 171.000         | 2.177.919                              | 2.881.919                                    |
| 2                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Sachanlagen  | 73.159           | 36.000          | 24.000          | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 260.036                                | 356.036                                      |
| 3                            | + Einzahl. Veräußerung v.<br>Finanzanlag  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 4                            | + Einzahl. a. Beiträgen u.ä.<br>Entgelten   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 5                            | + Sonstige<br>Investitionseinzahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 6                            | = <b>Einzahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>668.372</b>   | <b>319.000</b>  | <b>195.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>195.000</b>  | <b>215.000</b>  | <b>195.000</b>  | <b>2.437.955</b>                       | <b>3.237.955</b>                             |
| 7                            | - Ausz. Erwerb v. Grundst.<br>u. Gebäuden   | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 8                            | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 9                            | - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlageverm.  | -668.372         | -319.000        | -195.000        | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | -195.000        | -215.000        | -195.000        | -2.433.144                             | -3.233.144                                   |
| 10                           | - Ausz. f.d. Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 11                           | - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | -3.884                                 | -3.884                                       |
| 12                           | - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen  | 0                | 0               | 0               | 0          | 0                                | 0                                | 0                                | 0                                | 0               | 0               | 0               | 0                                      | 0  |
| 13                           | = <b>Auszahlungen a.<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>-668.372</b>  | <b>-319.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>-195.000</b> | <b>-215.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-2.437.028</b>                      | <b>-3.237.028</b>                            |
| 14                           | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>927</b>                             | <b>927</b>                                   |

**F0\_02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**F0\_0229**                **ZAB - Zentrale Ausländerbehörde**

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | Numerik<br>11.02    | Bezeichnung<br>Sicherheit und Ordnung             | Produktgruppenverantwortliche/r Dezentent/in<br>Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | Numerik<br>11.02.29 | Bezeichnung<br>ZAB - Zentrale Ausländerbehörde    | Bezeichnung des politischen Gremiums<br>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss |
|   |                     | Zuständige Organisationseinheit<br>150, Bürgeramt | Produktgruppenverantwortliche/r<br>Fliege, Volker  |
| <b>Spezielle Bewirtschaftungsregeln</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für Rückführungen (Sachkonto 44810001) sind zweckgebunden und zweckentsprechend nur für Aufwendungen für Rückführungen zu verwenden; Mehrerträge erhöhen, Mindererträge vermindern die Aufwandsermächtigung. |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Zweckgebundene Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden.  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Erläuterungen zu den Haushaltspositionen</b>   |                     |   |  |
| Teilergebnisplan  |                     |   |  |
| Teilfinanzplan  |                     |   |  |
| Sonstiges   |                     |   |  |
| <b>Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse</b>  |                     |   |  |
|   |                     |   |  |