

Oberziele 2020

1. Optimierung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr,
2. Maßnahmen zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens und
3. Entwicklung des Bereiches E-Government

Produktgruppen 2020:

- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 126 Brandschutz
- 128 Katastrophenschutz
- 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	ursprüngliche Planung 2020	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	128.144	116.900	120.011	116.900	109.500	116.900	109.500	109.500	109.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.892.018	1.708.400	1.735.872	1.723.400	1.728.400	1.723.400	1.728.400	1.728.400	1.728.400
6. privatrechtliche Entgelte	86.840	66.000	83.601	58.000	54.000	58.000	54.000	54.000	54.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlage	857.884	830.600	926.684	860.600	903.100	860.600	903.100	903.100	903.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.238.885	1.087.200	1.128.103	1.220.500	1.190.400	1.220.500	1.190.400	1.190.400	1.190.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.251.771	3.857.100	4.042.272	4.027.400	4.033.400	4.027.400	4.033.400	4.033.400	4.033.400
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.170.788	7.638.900	8.475.824	7.777.000	8.109.600	7.932.500	8.271.800	8.437.200	8.605.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	866.514	998.782	947.934	1.059.600	1.121.800	1.059.600	1.121.800	1.121.800	1.121.800
16. Abschreibungen	413.706	412.300	388.133	386.900	381.200	386.900	381.200	381.200	381.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	355.016	434.000	355.612	371.000	373.000	371.000	373.000	373.000	373.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	690.000	710.000	728.580	733.000	728.400	733.000	728.400	728.400	728.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.496.024	10.193.982	10.896.084	10.327.500	10.714.000	10.483.000	10.876.200	11.041.600	11.210.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.244.253	-6.336.882	-6.853.812	-6.300.100	-6.680.600	-6.455.600	-6.842.800	-7.008.200	-7.176.900
22. außerordentliche Erträge	49.947	0	47.961	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	32.221	0	2.723	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	17.726	0	45.238	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.226.527	-6.336.882	-6.808.574	-6.300.100	-6.680.600	-6.455.600	-6.842.800	-7.008.200	-7.176.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.800	190.500	190.500	196.200	190.500	196.200	190.500	190.500	190.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.309	1.079.100	1.053.825	1.118.900	1.015.100	1.118.900	1.015.100	1.015.100	1.015.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-848.509	-888.600	-863.325	-922.700	-824.600	-922.700	-824.600	-824.600	-824.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.075.036	-7.225.482	-7.671.899	-7.222.800	-7.505.200	-7.378.300	-7.667.400	-7.832.800	-8.001.500