



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.917	-169.421	<b>-186.224</b>	-188.669	-174.319	-174.261
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.592	-175.700	<b>-181.500</b>	-181.500	-181.500	-181.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.430	-17.200	<b>-25.200</b>	-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.490	-59.050	<b>-57.050</b>	-57.050	-45.050	-45.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.866	-97.391	<b>-91.427</b>	-91.537	-91.791	-92.045
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-854	-4.450	<b>-8.650</b>	-1.900		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-498.148</b>	<b>-523.212</b>	<b>-550.051</b>	<b>-545.856</b>	<b>-517.860</b>	<b>-518.056</b>
11	- Personalaufwendungen	641.538	788.369	<b>749.187</b>	763.511	777.270	791.331
12	- Versorgungsaufwendungen	206.163	160.370	<b>190.923</b>	179.969	181.768	183.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.869	142.348	<b>156.150</b>	140.190	146.990	138.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.545	232.934	<b>275.352</b>	328.749	349.200	364.848
15	- Transferaufwendungen	500	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.458	184.051	<b>195.898</b>	194.981	180.851	180.851
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.340.073</b>	<b>1.509.071</b>	<b>1.568.509</b>	<b>1.608.401</b>	<b>1.637.079</b>	<b>1.659.766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>841.925</b>	<b>985.859</b>	<b>1.018.458</b>	<b>1.062.545</b>	<b>1.119.219</b>	<b>1.141.711</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>841.925</b>	<b>985.859</b>	<b>1.018.458</b>	<b>1.062.545</b>	<b>1.119.219</b>	<b>1.141.711</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>841.925</b>	<b>985.859</b>	<b>1.018.458</b>	<b>1.062.545</b>	<b>1.119.219</b>	<b>1.141.711</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.708	1.215.804	<b>1.188.296</b>	1.003.988	1.100.219	997.366
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.855.455</b>	<b>2.201.663</b>	<b>2.206.754</b>	<b>2.066.532</b>	<b>2.219.438</b>	<b>2.139.076</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.412	-175.700	-181.500		-181.500	-181.500	-181.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.190	-17.200	-25.200		-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.496	-59.050	-57.050		-57.050	-45.050	-45.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-59.501	-55.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.598</b>	<b>-306.950</b>	<b>-325.750</b>		<b>-325.750</b>	<b>-313.750</b>	<b>-313.750</b>
10	- Personalauszahlungen	584.891	660.600	615.300		628.300	640.700	653.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.058	141.730	155.330		139.370	146.170	137.330
14	- Transferauszahlungen	500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	150.812	160.250	173.110		172.410	158.280	158.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.260</b>	<b>963.580</b>	<b>944.740</b>		<b>941.080</b>	<b>946.150</b>	<b>950.010</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>524.662</b>	<b>656.630</b>	<b>618.990</b>		<b>615.330</b>	<b>632.400</b>	<b>636.260</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.432	-44.100	-313.600		-58.600	-43.600	-53.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.400	-2.000	-3.000		-3.000	-15.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-70.832</b>	<b>-46.100</b>	<b>-316.600</b>		<b>-61.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-54.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.024						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.892	210.000	470.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.623	471.800	593.500	60.000	602.500	406.000	91.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>597.538</b>	<b>681.800</b>	<b>1.063.500</b>	<b>60.000</b>	<b>602.500</b>	<b>406.000</b>	<b>91.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>526.706</b>	<b>635.700</b>	<b>746.900</b>	<b>60.000</b>	<b>540.900</b>	<b>347.400</b>	<b>36.400</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</p> <p>Die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetz, Umweltschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Bergneustadt; wirksamer Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall bei Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Unterbringung psychisch Kranker; schnelle Rückgabe von Fundsachen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224	-225	-331	-331	-331	-333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.152	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.555	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.768	-73.117	-73.002	-73.112	-73.223	-73.335
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.699</b>	<b>-124.942</b>	<b>-124.933</b>	<b>-125.043</b>	<b>-125.154</b>	<b>-125.268</b>
11	- Personalaufwendungen	193.528	299.283	278.889	283.833	288.688	293.645
12	- Versorgungsaufwendungen	98.205	68.974	72.029	67.896	68.575	69.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.658	22.154	22.242	22.242	22.242	22.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224	225	331	331	331	333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.553	13.615	13.287	13.209	13.209	13.209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.168</b>	<b>404.251</b>	<b>386.778</b>	<b>387.511</b>	<b>393.045</b>	<b>398.689</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.469</b>	<b>279.309</b>	<b>261.845</b>	<b>262.468</b>	<b>267.891</b>	<b>273.422</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>214.469</b>	<b>279.309</b>	<b>261.845</b>	<b>262.468</b>	<b>267.891</b>	<b>273.422</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>214.469</b>	<b>279.309</b>	<b>261.845</b>	<b>262.468</b>	<b>267.891</b>	<b>273.422</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.354	203.709	210.844	211.364	212.762	211.226
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>442.823</b>	<b>483.018</b>	<b>472.689</b>	<b>473.832</b>	<b>480.654</b>	<b>484.648</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren

**Zu Zeile 6:** Personalkostenerstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften

**Zu Zeile 7:** 5.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahmesowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen  
45.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
10.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
2.000 € Zwangsgelder

**Zu Zeile 11:** berücksichtigt sind u.a. Personalaufwendungen für Ordnungspartnerschaften

**Zu Zeile 13:** Ordnungsbehördliche Maßnahmen  
- Unterbringung Fundtiere 15.000 €  
- Kosten der Ersatzvornahme 3.000 €  
- Sicherheitsdienst 4.000 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.489	-16.500	<b>-16.500</b>		-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.552	-35.000	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-46.753	-55.000	<b>-62.000</b>		-62.000	-62.000	-62.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.794</b>	<b>-106.600</b>	<b>-113.600</b>		<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>	<b>-113.600</b>
10	- Personalauszahlungen	179.732	212.700	<b>204.600</b>		208.800	212.900	217.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.808	22.000	<b>22.000</b>		22.000	22.000	22.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.853	1.350	<b>2.110</b>		2.110	2.110	2.110
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.393</b>	<b>236.050</b>	<b>228.710</b>		<b>232.910</b>	<b>237.010</b>	<b>241.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>92.599</b>	<b>129.450</b>	<b>115.110</b>		<b>119.310</b>	<b>123.410</b>	<b>127.610</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Führung des Gewereregisters; Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften; Auswertungen von Handelsregister-Auszügen</p> <p>Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte; Erteilung schriftlicher Auskünfte; ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen</p> <p>Erteilung von Konzessionen für Gaststätten; Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, z. B. bei ruhestörendem Lärm; Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen; Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.); regelmäßige Überwachung von Gaststätten; Bearbeitung von Schornsteinfegerangelegenheiten, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr</p> <p>Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen; Aufstellererlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte; Überwachung und Kontrolle der Gewerbebetriebe, Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber</p> <p>Die Produktgruppe Gewerbewesen ein Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
<b>Ziele</b>	<p>Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz</p> <p>Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden von Dritten durch Kontrollen; Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer/innen und Einwohner/innen</p>
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.939	-7.000	<b>-7.000</b>	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.995	<b>-2.327</b>	-2.351	-2.374	-2.398
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.939</b>	<b>-9.995</b>	<b>-9.327</b>	<b>-9.351</b>	<b>-9.374</b>	<b>-9.398</b>
11	- Personalaufwendungen	62.948	61.613	<b>63.893</b>	65.072	66.152	67.332
12	- Versorgungsaufwendungen	14.029	11.401	<b>15.237</b>	14.363	14.506	14.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	38	<b>63</b>	63	63	63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	1.243	<b>1.313</b>	1.293	1.293	1.293
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.072</b>	<b>74.294</b>	<b>80.506</b>	<b>80.791</b>	<b>82.014</b>	<b>83.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>73.133</b>	<b>64.300</b>	<b>71.179</b>	<b>71.440</b>	<b>72.640</b>	<b>73.942</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>73.133</b>	<b>64.300</b>	<b>71.179</b>	<b>71.440</b>	<b>72.640</b>	<b>73.942</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>73.133</b>	<b>64.300</b>	<b>71.179</b>	<b>71.440</b>	<b>72.640</b>	<b>73.942</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.603	50.331	<b>55.221</b>	55.354	55.725	55.323
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>122.736</b>	<b>114.631</b>	<b>126.400</b>	<b>126.794</b>	<b>128.365</b>	<b>129.265</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.739	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.739</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	43.548	47.300	46.000		47.000	47.900	48.900
15	- sonstige Auszahlungen	65	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.613</b>	<b>47.400</b>	<b>46.100</b>		<b>47.100</b>	<b>48.000</b>	<b>49.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.874</b>	<b>40.400</b>	<b>39.100</b>		<b>40.100</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>



<b>Beschreibung</b>	Beantragen von neuen und Wegfall von vorhandenen Verkehrszeichen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen beim Straßenverkehrsamt; Planen und Errichten von Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen; Durchführung von Unfallanalysen und Verkehrsbesprechungen; Verkehrsbeschilderungen bei städtischen Straßenbaumaßnahmen; Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen  Die Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern
<b>Zielgruppen</b>	alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-150	-106	-107	-108	-109
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-150</b>	<b>-106</b>	<b>-107</b>	<b>-108</b>	<b>-109</b>
11	- Personalaufwendungen	4.569	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	701	570	693	653	659	666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	2	3	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	124	122	122	122	122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.383</b>	<b>5.196</b>	<b>5.318</b>	<b>5.477</b>	<b>5.584</b>	<b>5.691</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.383</b>	<b>5.046</b>	<b>5.212</b>	<b>5.371</b>	<b>5.476</b>	<b>5.582</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.383</b>	<b>5.046</b>	<b>5.212</b>	<b>5.371</b>	<b>5.476</b>	<b>5.582</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.383</b>	<b>5.046</b>	<b>5.212</b>	<b>5.371</b>	<b>5.476</b>	<b>5.582</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.829	97.400	50.044	49.641	50.043	50.113
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>122.034</b>	<b>102.446</b>	<b>55.256</b>	<b>55.011</b>	<b>55.519</b>	<b>55.695</b>



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	- Personalauszahlungen	4.254	4.500	4.500		4.700	4.800	4.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.254	4.500	4.500		4.700	4.800	4.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.254	4.500	4.500		4.700	4.800	4.900



<b>Beschreibung</b>	<p>Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen bzw. Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege; Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen</p> <p>Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere; Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen; Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Annahme von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer bzw. -gestattungen für Asylbewerber; Antragsannahme, Ausstellung und Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens; Staatsangehörigkeitsfragen einschl. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit, Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag; Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das Landesamt für Daten und Statistik sowie eigener Statistiken; An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben; Führung der Wählerverzeichnisse bei Wahlen</p> <p>Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.10.01 Bürgerservice</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz</p>
<b>Ziele</b>	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Einwohner/innen, Auskunftssuchende</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.084	-540	-930	-684	-684	-619
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.739	-121.200	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.032	-8.569	-8.654	-8.741	-8.828
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.823</b>	<b>-131.772</b>	<b>-144.499</b>	<b>-144.338</b>	<b>-144.425</b>	<b>-144.447</b>
11	- Personalaufwendungen	124.979	156.687	139.948	142.703	145.469	148.136
12	- Versorgungsaufwendungen	46.998	38.192	56.100	52.881	53.410	53.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	127	233	233	233	233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048	540	929	684	684	618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.441	76.564	87.558	87.482	87.482	87.482
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.644</b>	<b>272.111</b>	<b>284.768</b>	<b>283.983</b>	<b>287.278</b>	<b>290.413</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>123.822</b>	<b>140.339</b>	<b>140.269</b>	<b>139.645</b>	<b>142.853</b>	<b>145.965</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>123.822</b>	<b>140.339</b>	<b>140.269</b>	<b>139.645</b>	<b>142.853</b>	<b>145.965</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>123.822</b>	<b>140.339</b>	<b>140.269</b>	<b>139.645</b>	<b>142.853</b>	<b>145.965</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.586	167.928	202.960	203.513	204.770	203.290
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>290.408</b>	<b>308.266</b>	<b>343.230</b>	<b>343.158</b>	<b>347.624</b>	<b>349.255</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen, -auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reise- und Kinderpässe

**Zu Zeile 16:** 41.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)  
 35.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)  
 3.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.739	-121.200	-127.000		-127.000	-127.000	-127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.739</b>	<b>-121.200</b>	<b>-135.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
10	- Personalauszahlungen	124.234	144.900	124.400		127.000	129.600	132.100
15	- sonstige Auszahlungen	74.708	72.010	82.400		82.400	82.400	82.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.942</b>	<b>216.910</b>	<b>206.800</b>		<b>209.400</b>	<b>212.000</b>	<b>214.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.204</b>	<b>95.710</b>	<b>71.800</b>		<b>74.400</b>	<b>77.000</b>	<b>79.500</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebenspartnerschaften; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag</p> <p>Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht</p> <p>Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten sowie Fortschreibungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen</p> <p>Die Produktgruppe Personenstandswesen beinhaltet ein Produkt: 02.11.01 Personenstandswesen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht</p>
<b>Ziele</b>	<p>Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden; Regelung der Abstammung und des Personenstandes; Sicherung von Erbensprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen</p> <p>Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.628	-21.000	<b>-21.000</b>	-21.000	-21.000	-21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.091	<b>-3.808</b>	-3.846	-3.885	-3.924
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.592</b>	<b>-28.091</b>	<b>-26.808</b>	<b>-26.846</b>	<b>-26.885</b>	<b>-26.924</b>
11	- Personalaufwendungen	91.562	108.126	<b>92.788</b>	94.707	96.527	98.447
12	- Versorgungsaufwendungen	23.850	19.381	<b>24.933</b>	23.503	23.738	23.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	2.065	<b>2.104</b>	2.104	2.104	2.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525	3.124	<b>3.115</b>	3.081	3.081	3.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.125</b>	<b>132.695</b>	<b>122.939</b>	<b>123.394</b>	<b>125.449</b>	<b>127.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.533</b>	<b>104.604</b>	<b>96.131</b>	<b>96.548</b>	<b>98.564</b>	<b>100.683</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.533</b>	<b>104.604</b>	<b>96.131</b>	<b>96.548</b>	<b>98.564</b>	<b>100.683</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.533</b>	<b>104.604</b>	<b>96.131</b>	<b>96.548</b>	<b>98.564</b>	<b>100.683</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.381	85.206	<b>90.284</b>	90.530	91.088	90.430
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>182.914</b>	<b>189.811</b>	<b>186.415</b>	<b>187.078</b>	<b>189.652</b>	<b>191.113</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Standesamtsgebühren

**Zu Zeile 5:** Verkauf von Stammbüchern

**Zu Zeile 13:** Erwerb von Stammbüchern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.628	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.316</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
10	- Personalauszahlungen	94.644	106.100	90.100		92.000	93.800	95.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	94	330	330		330	330	330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.561</b>	<b>108.430</b>	<b>92.430</b>		<b>94.330</b>	<b>96.130</b>	<b>98.030</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>75.245</b>	<b>85.430</b>	<b>69.430</b>		<b>71.330</b>	<b>73.130</b>	<b>75.030</b>



<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden: Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahanträge  Die Produktgruppe Wahlen beinhaltet ein Produkt: 02.14.01 Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und –entscheiden, Bürgerbegehren und –entscheiden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
<b>Ziele</b>	Zeitnahe rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; zeitnahe Feststellung der vorliegenden Wahlergebnisse
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen, Fraktionen/Parteien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.827	-14.000	-12.000	-12.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21	-599	-423	-427	-432	-436
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.847</b>	<b>-14.599</b>	<b>-12.423</b>	<b>-12.427</b>	<b>-432</b>	<b>-436</b>
11	- Personalaufwendungen	19.422	18.146	19.982	20.368	20.655	20.942
12	- Versorgungsaufwendungen	2.806	2.280	2.770	2.611	2.637	2.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	8	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.654	14.532	14.526	14.522	292	292
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.892</b>	<b>34.966</b>	<b>37.289</b>	<b>37.513</b>	<b>23.596</b>	<b>23.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>20.045</b>	<b>20.367</b>	<b>24.866</b>	<b>25.086</b>	<b>23.164</b>	<b>23.473</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>20.045</b>	<b>20.367</b>	<b>24.866</b>	<b>25.086</b>	<b>23.164</b>	<b>23.473</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>20.045</b>	<b>20.367</b>	<b>24.866</b>	<b>25.086</b>	<b>23.164</b>	<b>23.473</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.983	10.131	10.076	10.105	10.163	10.090
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>30.028</b>	<b>30.498</b>	<b>34.942</b>	<b>35.191</b>	<b>33.327</b>	<b>33.563</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**2021:** Bundestagswahl

**2022:** Landtagswahl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.000	-12.000		-12.000		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-14.000	-12.000		-12.000		
10	- Personalauszahlungen	10.628	11.200	11.000		11.300	11.500	11.700
15	- sonstige Auszahlungen	9.400	14.280	14.280		14.280	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.028	25.480	25.280		25.580	11.550	11.750
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	20.028	11.480	13.280		13.580	11.550	11.750



<b>Beschreibung</b>	<p>Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe</p> <p>Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inklusive Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof</p> <p>Aus- und Fortbildung der Feuerwehkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen</p> <p>Die Produktgruppe Feuerschutz beinhaltet ein Produkt: 02.15.01 Feuerschutz</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung
<b>Ziele</b>	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr; bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren; Sicherung von jederzeit funktionsfähigen Hydranten durch regelmäßige Überprüfung; schnellster Einsatz nach Alarmierung, Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr; ständige Verbesserung in Einsatzabläufen aufgrund von umfassender Informationsverarbeitung; Schadensminimierung und –begrenzung
<b>Zielgruppen</b>	Betroffene Personen und Allgemeinheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.333	-168.656	<b>-184.963</b>	-187.654	-173.304	-173.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.134	-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.742	-15.100	<b>-15.100</b>	-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.108	-10.050	<b>-10.050</b>	-10.050	-10.050	-10.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.077	-5.408	<b>-3.193</b>	-3.040	-3.029	-3.015
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-854	-4.450	<b>-8.650</b>	-1.900		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-218.248</b>	<b>-213.664</b>	<b>-231.956</b>	<b>-227.744</b>	<b>-211.483</b>	<b>-211.474</b>
11	- Personalaufwendungen	144.531	140.014	<b>149.187</b>	152.127	154.978	157.929
12	- Versorgungsaufwendungen	19.573	19.571	<b>19.162</b>	18.062	18.243	18.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.052	117.955	<b>131.494</b>	115.534	122.334	113.494
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.999	232.169	<b>274.092</b>	327.734	348.185	363.897
15	- Transferaufwendungen	500	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.133	74.849	<b>75.976</b>	75.273	75.373	75.373
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.789</b>	<b>585.558</b>	<b>650.911</b>	<b>689.731</b>	<b>720.113</b>	<b>730.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>306.541</b>	<b>371.894</b>	<b>418.955</b>	<b>461.987</b>	<b>508.630</b>	<b>518.645</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>306.541</b>	<b>371.894</b>	<b>418.955</b>	<b>461.987</b>	<b>508.630</b>	<b>518.645</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>306.541</b>	<b>371.894</b>	<b>418.955</b>	<b>461.987</b>	<b>508.630</b>	<b>518.645</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.972	601.100	<b>568.867</b>	383.481	475.667	376.893
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>664.513</b>	<b>972.994</b>	<b>987.822</b>	<b>845.467</b>	<b>984.296</b>	<b>895.538</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 4:** Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr [SK 432100]

**Zu Zeile 5:** Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage [SK 441100]

**Zu Zeile 6:** 8.000 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land [SK 442200]  
2.000 € Kostenersatz für Ölspurbeseitigung durch den Straßenbaulastträger [SK 442200]

**Zu Zeile 13:** 2.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]  
3.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse(Löschwasserkataster) [SK 529100]  
4.000 € Ölspurbeseitigung [SK 529100]  
59.200 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41034; SK 522500/522600/523400/523410/523500/529904]  
19.600 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)  
[KSt. 31001/2/3/4/5/6 - 523600]  
2.400 € Wartung [SK 523300] Atemschutzprüfstand, Stromerzeuger [KSt. 31006], Alarmiersystem [KSt. 31005]  
5.000 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [KSt. 11060; SK 523100]  
12.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]  
7.000 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]  
16.100 € Unterhaltung der DV-Einrichtungen [SK 523610]

**Zu Zeile 15:** Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 13 Abs. 1 BHKG) und der Kinderfeuerwehr [SK 531900]



- Zu Zeile 16:**
- 5.000 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
  - 32.760 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [20.000 € + 4.600 € SK 542800 und 8.160 € KSt. 31040]
  - 1.500 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
  - 5.100 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse [SK 544300]
  - 6.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004; SK 541600]
  - 1.500 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005; SK 543110]
  - 9.680 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41034; SK 544200]
  - 3.800 € Telefon [SK 543500]
  - 1.200 € Miete für Kopierer [SK 542120]
  - 2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 € bis 410 € netto) [SK 543150]

SK = Sachkonto; KSt. = Kostenstelle

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.817	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.502	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.944	-10.050	-10.050		-10.050	-10.050	-10.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.748						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.011</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>		<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>
10	- Personalauszahlungen	127.852	133.900	134.700		137.500	140.200	143.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.426	117.730	131.330		115.370	122.170	113.330
14	- Transferauszahlungen	500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	64.691	72.180	73.890		73.190	73.290	73.290
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.470</b>	<b>324.810</b>	<b>340.920</b>		<b>327.060</b>	<b>336.660</b>	<b>330.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>221.459</b>	<b>289.660</b>	<b>305.770</b>		<b>291.910</b>	<b>301.510</b>	<b>295.470</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.432	-44.100	-313.600		-58.600	-43.600	-53.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.400	-2.000	-3.000		-3.000	-15.000	-1.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-70.832</b>	<b>-46.100</b>	<b>-316.600</b>		<b>-61.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-54.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.024						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.892	210.000	470.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.623	471.800	593.500	60.000	602.500	406.000	91.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>597.538</b>	<b>681.800</b>	<b>1.063.500</b>	<b>60.000</b>	<b>602.500</b>	<b>406.000</b>	<b>91.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>526.706</b>	<b>635.700</b>	<b>746.900</b>	<b>60.000</b>	<b>540.900</b>	<b>347.400</b>	<b>36.400</b>

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.15 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000003 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.509	-40.500	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-81.009	-245.009
6	= Summe Einzahlungen	-40.509	-40.500	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-81.009	-245.009
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-40.509	-40.500	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-81.009	-245.009
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.323	-1.000	-20.000		-15.000		-10.000	-18.323	-63.323
6	= Summe Einzahlungen	-17.323	-1.000	-20.000		-15.000		-10.000	-18.323	-63.323
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-17.323	-1.000	-20.000		-15.000		-10.000	-18.323	-63.323
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	355.409	110.000	275.000	60.000	410.000	350.000	65.000	465.409	1.565.409
13	= Summe Auszahlungen	355.409	110.000	275.000	60.000	410.000	350.000	65.000	465.409	1.565.409
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	355.409	110.000	275.000	60.000	410.000	350.000	65.000	465.409	1.565.409



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		64.000	81.000		56.000	6.000	6.000	64.000	213.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>64.000</b>	<b>81.000</b>		<b>56.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>64.000</b>	<b>213.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>64.000</b>	<b>81.000</b>		<b>56.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>64.000</b>	<b>213.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.985	60.800	92.500		61.500	50.000	20.000	70.785	294.785
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.985</b>	<b>60.800</b>	<b>92.500</b>		<b>61.500</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>70.785</b>	<b>294.785</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>9.985</b>	<b>60.800</b>	<b>92.500</b>		<b>61.500</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>70.785</b>	<b>294.785</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermäch-tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200004 Löschwasserteich Niederrengse</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200006 Technikraum Feuerwache Talstraße</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			50.000						50.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			50.000						50.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200007 Löschwasserspeicher Pernze</b>									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.024							2.024	2.024
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	120.000		75.000			150.000	345.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.024</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>		<b>75.000</b>			<b>152.024</b>	<b>347.024</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>2.024</b>	<b>150.000</b>	<b>120.000</b>		<b>75.000</b>			<b>152.024</b>	<b>347.024</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200104 Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.354							26.354	26.354
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>26.354</b>							<b>26.354</b>	<b>26.354</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>26.354</b>							<b>26.354</b>	<b>26.354</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.394	60.000						245.394	245.394
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>185.394</b>	<b>60.000</b>						<b>245.394</b>	<b>245.394</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>185.394</b>	<b>60.000</b>						<b>245.394</b>	<b>245.394</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweide</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.143		30.000					4.143	34.143
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.143</b>		<b>30.000</b>					<b>4.143</b>	<b>34.143</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.143</b>		<b>30.000</b>					<b>4.143</b>	<b>34.143</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-250.000						-250.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-250.000</b>						<b>-250.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	390.000					150.000	540.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>150.000</b>	<b>390.000</b>					<b>150.000</b>	<b>540.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>150.000</b>	<b>140.000</b>					<b>150.000</b>	<b>290.000</b>