



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.269	-186.224	-195.707	-185.661	-185.727	-174.055
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.818	-181.500	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.802	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.164	-57.050	-62.650	-62.650	-50.650	-56.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.226	-91.427	-86.653	-86.859	-87.063	-87.314
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.922	-8.650	-7.000	-1.000		
10	= Ordentliche Erträge	-511.201	-550.051	-559.210	-543.370	-530.640	-525.219
11	- Personalaufwendungen	795.942	749.187	781.608	796.028	810.732	825.738
12	- Versorgungsaufwendungen	178.386	190.923	223.650	225.887	228.147	230.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.413	156.150	188.100	163.560	153.400	158.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.785	275.352	303.073	334.410	341.021	332.586
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.762	195.898	200.611	199.174	184.694	200.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.289	1.568.509	1.698.042	1.720.059	1.718.993	1.748.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	988.088	1.018.458	1.138.832	1.176.689	1.188.353	1.223.287
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	988.088	1.018.458	1.138.832	1.176.689	1.188.353	1.223.287
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	988.088	1.018.458	1.138.832	1.176.689	1.188.353	1.223.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-760					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.321	1.188.296	1.189.427	1.177.844	1.150.903	1.160.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.020.649	2.206.754	2.328.259	2.354.534	2.339.255	2.383.721



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.437	-181.500	-182.000		-182.000	-182.000	-182.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.660	-25.200	-25.200		-25.200	-25.200	-25.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.550	-57.050	-62.650		-62.650	-50.650	-56.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.432	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.079	-325.750	-331.850		-331.850	-319.850	-325.850
10	- Personalauszahlungen	590.280	615.300	677.160		690.560	704.220	718.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.307	155.330	187.170		162.630	152.470	157.630
14	- Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	155.181	173.110	175.170		173.670	159.190	174.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.768	944.740	1.040.500		1.027.860	1.016.880	1.051.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	553.689	618.990	708.650		696.010	697.030	725.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.896	-313.600	-61.200		-46.200	-56.200	-56.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	-20.000			-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-43.896	-316.600	-81.200		-46.200	-57.200	-57.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.480						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.185	470.000	100.000		120.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.304	593.500	969.500		84.400	94.000	94.000
30	= investive Auszahlungen	309.969	1.063.500	1.069.500		204.400	94.000	94.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	266.072	746.900	988.300		158.200	36.800	36.800

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetze, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetze, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetze sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
Ziele	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
Zielgruppen	Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331	-331	-331	-331	-333	-331
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.370	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.413	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-77.959	-73.002	-72.450	-72.555	-72.661	-72.767
10	= Ordentliche Erträge	-140.073	-124.933	-126.381	-126.486	-126.594	-126.698
11	- Personalaufwendungen	317.629	278.889	250.563	255.068	259.674	264.370
12	- Versorgungsaufwendungen	76.723	72.029	95.129	96.081	97.042	98.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.728	22.242	26.366	26.366	26.366	26.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331	331	331	331	333	331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126	13.287	16.165	16.191	16.191	16.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.537	386.778	388.554	394.036	399.606	405.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.464	261.845	262.172	267.551	273.012	278.572
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.464	261.845	262.172	267.551	273.012	278.572
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	292.464	261.845	262.172	267.551	273.012	278.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.813	210.844	249.560	248.716	245.836	247.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	522.277	472.689	511.733	516.266	518.848	526.052



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: 16.500 € Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 6: 35.000 € Personalkostenerstattung des Oberbergischen Kreises für Ordnungspartnerschaften

Zu Zeile 7: 2.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
48.000 € 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 / Bestattungen / PsychKG 3.000 €
- Sicherheitsdienst 8.000 €



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.349	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.306	-35.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-74.211	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.867	-113.600	-115.600		-115.600	-115.600	-115.600
10	- Personalauszahlungen	201.917	204.600	201.300		205.320	209.430	213.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.463	22.000	26.000		26.000	26.000	26.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.346	2.110	2.150		2.150	2.150	2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.725	228.710	229.450		233.470	237.580	241.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.859	115.110	113.850		117.870	121.980	126.170



Beschreibung	Führung des Gewerberegisters; Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften; Auswertungen von Handelsregister-Auszügen 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 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 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 Die Produktgruppe Gewerbewesen ein Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
Ziele	Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz 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
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.578	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.327	-1.583	-1.599	-1.615	-1.631
10	= Ordentliche Erträge	-5.578	-9.327	-8.083	-8.099	-8.115	-8.131
11	- Personalaufwendungen	78.550	63.893	67.314	68.513	69.743	70.992
12	- Versorgungsaufwendungen	12.681	15.237	14.414	14.558	14.703	14.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	63	55	55	55	55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	1.313	1.166	1.168	1.168	1.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.393	80.506	82.949	84.295	85.669	87.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.815	71.179	74.866	76.195	77.554	78.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.815	71.179	74.866	76.195	77.554	78.935
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.815	71.179	74.866	76.195	77.554	78.935
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.279	55.221	52.983	52.921	52.388	52.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.094	126.400	127.849	129.116	129.942	131.664

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.545	-7.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.545	-7.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
10	- Personalauszahlungen	45.863	46.000	52.340		53.390	54.470	55.560
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.963	46.100	52.440		53.490	54.570	55.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.418	39.100	45.940		46.990	48.070	49.160



Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen
Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern
Zielgruppen	alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-106	-79	-80	-81	-82
10	= Ordentliche Erträge	0	-106	-79	-80	-81	-82
11	- Personalaufwendungen	5.547	4.500	4.980	5.080	5.180	5.280
12	- Versorgungsaufwendungen	634	693	721	728	735	743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	3	3	3	3	3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	122	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.288	5.318	5.874	5.981	6.088	6.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.288	5.212	5.795	5.901	6.008	6.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.288	5.212	5.795	5.901	6.008	6.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.288	5.212	5.795	5.901	6.008	6.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-760					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.812	50.044	102.072	102.505	101.860	102.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.340	55.256	107.867	108.406	107.867	108.600



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	4.795	4.500	4.980		5.080	5.180	5.280
15	- sonstige Auszahlungen			50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795	4.500	5.030		5.130	5.230	5.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.795	4.500	5.030		5.130	5.230	5.330



Beschreibung	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 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 Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.10.01 Bürgerservice
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Auskunftssuchende



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.117	-930	-889	-889	-824	-501
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.650	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.569	-6.413	-6.477	-6.542	-6.607
10	= Ordentliche Erträge	-108.771	-144.499	-142.302	-142.366	-142.366	-142.108
11	- Personalaufwendungen	161.440	139.948	220.690	224.893	229.177	233.561
12	- Versorgungsaufwendungen	42.483	56.100	58.375	58.959	59.549	60.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	233	225	225	225	225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117	929	889	889	823	501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.072	87.558	84.894	84.908	84.908	84.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.266	284.768	365.072	369.873	374.681	379.339
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.495	140.269	222.771	227.508	232.315	237.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.495	140.269	222.771	227.508	232.315	237.230
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.495	140.269	222.771	227.508	232.315	237.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.045	202.960	214.333	214.096	211.990	213.379
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.540	343.230	437.104	441.604	444.305	450.610



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 5: Entgelte für die Inanspruchnahme des „Speed Capture Kiosk“ zur Erfassung des Passbildes, der Fingerabdrücke und der Unterschrift zur Beantragung eines Ausweisdokumentes

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.650	-127.000	-127.000		-127.000	-127.000	-127.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.650	-135.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
10	- Personalauszahlungen	128.995	124.400	199.940		203.940	208.010	212.180
15	- sonstige Auszahlungen	66.626	82.400	79.900		79.900	79.900	79.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.620	206.800	279.840		283.840	287.910	292.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.970	71.800	144.840		148.840	152.910	157.080



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11		-34	-34	-34	-33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.858	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.808	-3.325	-3.358	-3.392	-3.426
10	= Ordentliche Erträge	-22.840	-26.808	-27.359	-27.392	-27.426	-27.459
11	- Personalaufwendungen	66.340	92.788	83.583	85.175	86.787	88.429
12	- Versorgungsaufwendungen	21.559	24.933	30.268	30.571	30.877	31.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	2.104	2.116	2.116	2.116	2.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11		34	34	34	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570	3.115	3.357	3.367	3.367	3.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.797	122.939	119.359	121.263	123.181	125.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.957	96.131	92.000	93.871	95.755	97.672
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.957	96.131	92.000	93.871	95.755	97.672
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.957	96.131	92.000	93.871	95.755	97.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.687	90.284	111.233	111.110	110.012	110.733
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.644	186.415	203.233	204.981	205.767	208.405



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.858	-21.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.827	-23.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	67.048	90.100	75.990		77.510	79.050	80.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	100	330	330		330	330	330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.387	92.430	78.320		79.840	81.380	82.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.561	69.430	54.320		55.840	57.380	58.950



Beschreibung	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
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Ziele	Zeitnahe rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; zeitnahe Feststellung der vorliegenden Wahlergebnisse
Zielgruppen	Bürger/innen, Einwohner/innen, Fraktionen/Parteien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.211	-12.000	-12.000	-12.000		-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-423	-79	-80	-81	-82
10	= Ordentliche Erträge	-6.211	-12.423	-12.079	-12.080	-81	-6.082
11	- Personalaufwendungen	24.626	19.982	3.473	3.535	3.596	3.658
12	- Versorgungsaufwendungen	2.536	2.770	721	728	735	743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	12	3	3	3	3
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	570	740	740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.195	14.526	14.866	14.866	366	15.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.482	37.289	19.262	19.701	5.440	21.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.271	24.866	7.183	7.621	5.359	14.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.271	24.866	7.183	7.621	5.359	14.928
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.271	24.866	7.183	7.621	5.359	14.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.242	10.076	2.692	2.690	2.669	2.687
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.513	34.942	9.875	10.311	8.028	17.615

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2022: Landtagswahl

2023: Europawahl

2025: Kommunalwahl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.038	-12.000	-12.000		-12.000		-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.038	-12.000	-12.000		-12.000		-6.000
10	- Personalauszahlungen	10.940	11.000	2.870		2.930	2.990	3.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116						
15	- sonstige Auszahlungen	23.073	14.280	14.780		14.780	280	15.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.129	25.280	17.650		17.710	3.270	18.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.092	13.280	5.650		5.710	3.270	12.830
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000		3.400		
30	= investive Auszahlungen			4.000		3.400		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			4.000		3.400		



Beschreibung	Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe 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 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen Die Produktgruppe Feuerschutz beinhaltet ein Produkt: 02.15.01 Feuerschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung
Ziele	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
Zielgruppen	Betroffene Personen und Allgemeinheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.810	-184.963	-194.453	-184.407	-184.536	-173.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.362	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.833	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.533	-10.050	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-267	-3.193	-2.723	-2.709	-2.692	-2.719
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.922	-8.650	-7.000	-1.000		
10	= Ordentliche Erträge	-227.728	-231.956	-242.926	-226.866	-225.978	-214.659
11	- Personalaufwendungen	141.812	149.187	151.005	153.765	156.575	159.447
12	- Versorgungsaufwendungen	21.770	19.162	24.023	24.263	24.506	24.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.039	131.494	159.332	134.792	124.632	129.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.326	274.092	301.619	332.586	339.091	330.981
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.578	75.976	79.994	78.504	78.524	78.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.524	650.911	716.973	724.910	724.328	724.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.797	418.955	474.046	498.043	498.350	509.835
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.797	418.955	474.046	498.043	498.350	509.835
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.797	418.955	474.046	498.043	498.350	509.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.444	568.867	456.552	445.806	426.148	430.941
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.240	987.822	930.599	943.850	924.498	940.776



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 Ölsaubereitigung 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 € Ölsaubereitigung [SK 529100]
30.000 € Brandschutzbedarfsplan [SK 529100]
62.140 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41039; SK 522500/522600/523400/523410/523500/529904]
18.200 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)
[KSt. 31001/2/3/4/5/6 - 523600]
1.700 € Wartung [SK 523300] Atemschutzprüfstand, Stromerzeuger [KSt. 31006], Alarmiersystem [KSt. 31005]
5.000 € Unterhaltung der Feuerlöschgeräte [KSt. 11060; SK 523100]
12.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]
5.000 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]
400 € Medien [SK 524400]
730 € Vorhaltung der Notrufweiterleitung [SK 525300]
- Zu Zeile 15:** Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 13 Abs. 1 BHKG) und der Kinderfeuerwehr [SK 531900]



Zu Zeile 16:

- 8.000 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
- 31.700 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [20.000 € + 4.600 € SK 542800 und 7.100 € KSt. 311040]
- 1.400 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
- 5.000 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse [SK 544300]
- 8.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004; SK 541600]
- 1.000 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005; SK 543110]
- 11.690 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41040; SK 544200]
- 4.000 € Telefon [SK 543500]
- 1.000 € Miete für Kopierer [SK 542120]
- 2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 € bis 410 € netto) [SK 543150]
- 4.070 € weitere ordentliche Aufwendungen (Fachliteratur, Steuern, Elektronikversicherung, Reisekosten, Beratung, Werkzeuge)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.035	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.691	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.206	-10.050	-13.650		-13.650	-13.650	-13.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.221						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.153	-35.150	-38.750		-38.750	-38.750	-38.750
10	- Personalauszahlungen	130.722	134.700	139.740		142.390	145.090	147.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.489	131.330	159.170		134.630	124.470	129.630
14	- Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	62.937	73.890	77.860		76.360	76.380	76.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.148	340.920	377.770		354.380	346.940	354.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.995	305.770	339.020		315.630	308.190	316.110
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.896	-313.600	-61.200		-46.200	-56.200	-56.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	-20.000			-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen	-43.896	-316.600	-81.200		-46.200	-57.200	-57.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.480						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.185	470.000	100.000		120.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.304	593.500	965.500		81.000	94.000	94.000
30	= investive Auszahlungen	309.969	1.063.500	1.065.500		201.000	94.000	94.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	266.072	746.900	984.300		154.800	36.800	36.800



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.296	-41.000	-43.600		-43.600	-43.600	-43.600	-82.296	-256.696
6 = Summe Einzahlungen	-41.296	-41.000	-43.600		-43.600	-43.600	-43.600	-82.296	-256.696
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.296	-41.000	-43.600		-43.600	-43.600	-43.600	-82.296	-256.696
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	-15.000			-10.000	-10.000	-20.000	-55.000
6 = Summe Einzahlungen		-20.000	-15.000			-10.000	-10.000	-20.000	-55.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-20.000	-15.000			-10.000	-10.000	-20.000	-55.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.271	275.000	795.000			75.000	75.000	411.271	1.356.271
13 = Summe Auszahlungen	136.271	275.000	795.000			75.000	75.000	411.271	1.356.271
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	136.271	275.000	795.000			75.000	75.000	411.271	1.356.271



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.050	81.000	6.000		6.000	6.000	6.000	110.050	134.050
13 =	Summe Auszahlungen	29.050	81.000	6.000		6.000	6.000	6.000	110.050	134.050
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.050	81.000	6.000		6.000	6.000	6.000	110.050	134.050
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz										
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.871	92.500	89.500		50.000	13.000	13.000	112.371	277.871
13 =	Summe Auszahlungen	19.871	92.500	89.500		50.000	13.000	13.000	112.371	277.871
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.871	92.500	89.500		50.000	13.000	13.000	112.371	277.871
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200006 Technikraum Feuerwache Talstraße										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			120.000			50.000	170.000
13 =	Summe Auszahlungen		50.000			120.000			50.000	170.000
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		50.000			120.000			50.000	170.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200007 Löschwasserspeicher Pernze										
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.480							10.480	10.480
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488							1.488	1.488
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000	75.000					120.000	195.000
13 =	Summe Auszahlungen	11.968	120.000	75.000					131.968	206.968
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	11.968	120.000	75.000					131.968	206.968
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweide										
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.075	30.000						115.075	115.075
13 =	Summe Auszahlungen	85.075	30.000						115.075	115.075
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	85.075	30.000						115.075	115.075
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe										
1 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000						-250.000	-250.000
6 =	Summe Einzahlungen		-250.000						-250.000	-250.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.623	390.000	100.000					411.623	511.623
13 =	Summe Auszahlungen	21.623	390.000	100.000					411.623	511.623
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	21.623	140.000	100.000					161.623	261.623