



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.852	-158.468	<b>-169.421</b>	-165.141	-163.393	-149.019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.807	-191.500	<b>-175.700</b>	-175.700	-175.700	-175.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.783	-17.200	<b>-17.200</b>	-17.200	-17.200	-17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.407	-57.050	<b>-59.050</b>	-57.050	-57.050	-45.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.541	-116.807	<b>-97.391</b>	-97.811	-98.054	-98.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-805	-4.000	<b>-4.450</b>	-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-532.195</b>	<b>-545.025</b>	<b>-523.212</b>	<b>-513.902</b>	<b>-512.397</b>	<b>-485.414</b>
11	- Personalaufwendungen	760.536	761.649	<b>788.369</b>	795.241	803.725	812.322
12	- Versorgungsaufwendungen	209.491	146.888	<b>160.370</b>	161.973	163.593	165.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.471	128.758	<b>142.348</b>	144.198	133.948	141.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.211	238.497	<b>232.934</b>	265.511	313.117	322.119
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.863	184.542	<b>184.051</b>	183.611	183.611	169.611
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.476.072</b>	<b>1.460.834</b>	<b>1.509.071</b>	<b>1.551.533</b>	<b>1.598.994</b>	<b>1.611.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>943.877</b>	<b>915.808</b>	<b>985.859</b>	<b>1.037.631</b>	<b>1.086.597</b>	<b>1.126.567</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>943.877</b>	<b>915.808</b>	<b>985.859</b>	<b>1.037.631</b>	<b>1.086.597</b>	<b>1.126.567</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>943.877</b>	<b>915.808</b>	<b>985.859</b>	<b>1.037.631</b>	<b>1.086.597</b>	<b>1.126.567</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919.357	1.042.285	<b>1.215.804</b>	1.024.152	1.125.830	1.032.666
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.863.233</b>	<b>1.958.093</b>	<b>2.201.663</b>	<b>2.061.783</b>	<b>2.212.427</b>	<b>2.159.232</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.283	-191.500	-175.700		-175.700	-175.700	-175.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.928	-17.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.584	-57.050	-59.050		-57.050	-57.050	-45.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.277	-75.500	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.072</b>	<b>-341.250</b>	<b>-306.950</b>		<b>-304.950</b>	<b>-304.950</b>	<b>-292.950</b>
10	- Personalauszahlungen	606.497	633.600	660.600		666.200	673.400	680.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.117	126.100	141.730		143.580	133.330	141.080
14	- Transferauszahlungen	500	500	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	151.554	160.950	160.250		159.810	159.810	145.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.668</b>	<b>921.150</b>	<b>963.580</b>		<b>970.590</b>	<b>967.540</b>	<b>968.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>551.596</b>	<b>579.900</b>	<b>656.630</b>		<b>665.640</b>	<b>662.590</b>	<b>675.640</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.805	-62.800	-44.100		-63.100	-58.100	-43.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.200	-6.000	-2.000		-3.000	-18.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-63.005</b>	<b>-68.800</b>	<b>-46.100</b>		<b>-66.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-43.100</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.843	163.000	210.000	195.000	195.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.255	366.000	471.800	150.000	455.000	892.000	17.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>806.097</b>	<b>529.000</b>	<b>681.800</b>	<b>345.000</b>	<b>650.000</b>	<b>892.000</b>	<b>17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>743.093</b>	<b>460.200</b>	<b>635.700</b>	<b>345.000</b>	<b>583.900</b>	<b>815.900</b>	<b>-26.100</b>

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



<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, Straßenverkehrsgesetze 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143	-134	-225	-224	-225	-224
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.743	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.664	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.206	-93.131	-73.117	-73.298	-73.481	-73.667
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118.756</b>	<b>-144.865</b>	<b>-124.942</b>	<b>-125.122</b>	<b>-125.306</b>	<b>-125.491</b>
11	- Personalaufwendungen	317.637	307.421	299.283	301.044	304.717	308.301
12	- Versorgungsaufwendungen	88.319	68.472	68.974	69.664	70.361	71.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.796	31.798	22.154	22.154	22.154	22.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	134	225	224	225	224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.663	13.830	13.615	13.615	13.615	13.615
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.558</b>	<b>421.655</b>	<b>404.251</b>	<b>406.701</b>	<b>411.072</b>	<b>415.359</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>324.801</b>	<b>276.789</b>	<b>279.309</b>	<b>281.579</b>	<b>285.766</b>	<b>289.868</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>324.801</b>	<b>276.789</b>	<b>279.309</b>	<b>281.579</b>	<b>285.766</b>	<b>289.868</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>324.801</b>	<b>276.789</b>	<b>279.309</b>	<b>281.579</b>	<b>285.766</b>	<b>289.868</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.245	216.799	203.709	201.101	200.748	201.776
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>491.047</b>	<b>493.588</b>	<b>483.018</b>	<b>482.680</b>	<b>486.514</b>	<b>491.644</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 Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen  
40.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
8.000 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.445	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.682	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-59.933	-74.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.060</b>	<b>-125.600</b>	<b>-106.600</b>		<b>-106.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-106.600</b>
10	- Personalauszahlungen	192.976	217.000	212.700		213.600	216.400	219.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.768	31.600	22.000		22.000	22.000	22.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.341	1.300	1.350		1.350	1.350	1.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.086</b>	<b>249.900</b>	<b>236.050</b>		<b>236.950</b>	<b>239.750</b>	<b>242.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>98.026</b>	<b>124.300</b>	<b>129.450</b>		<b>130.350</b>	<b>133.150</b>	<b>135.850</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.888	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.733	-2.995	-3.025	-3.055	-3.085
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.888</b>	<b>-8.733</b>	<b>-9.995</b>	<b>-10.025</b>	<b>-10.055</b>	<b>-10.085</b>
11	- Personalaufwendungen	53.307	58.837	61.613	62.960	63.508	64.156
12	- Versorgungsaufwendungen	14.245	9.782	11.401	11.515	11.630	11.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	38	38	38	38	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017	1.225	1.243	1.243	1.243	1.243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.595</b>	<b>69.882</b>	<b>74.294</b>	<b>75.756</b>	<b>76.419</b>	<b>77.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>59.707</b>	<b>61.149</b>	<b>64.300</b>	<b>65.731</b>	<b>66.364</b>	<b>67.098</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>59.707</b>	<b>61.149</b>	<b>64.300</b>	<b>65.731</b>	<b>66.364</b>	<b>67.098</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>59.707</b>	<b>61.149</b>	<b>64.300</b>	<b>65.731</b>	<b>66.364</b>	<b>67.098</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.138	47.381	50.331	49.684	49.600	49.854
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>102.845</b>	<b>108.529</b>	<b>114.631</b>	<b>115.415</b>	<b>115.964</b>	<b>116.952</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.288	-6.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.288</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
10	- Personalauszahlungen	43.681	46.000	47.300		48.500	48.900	49.400
15	- sonstige Auszahlungen	95	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.776</b>	<b>46.100</b>	<b>47.400</b>		<b>48.600</b>	<b>49.000</b>	<b>49.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.489</b>	<b>40.100</b>	<b>40.400</b>		<b>41.600</b>	<b>42.000</b>	<b>42.500</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-137	-150	-151	-153	-154
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-137</b>	<b>-150</b>	<b>-151</b>	<b>-153</b>	<b>-154</b>
11	- Personalaufwendungen	4.286	4.400	4.500	6.300	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	712	489	570	576	582	587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	158	124	124	124	124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.114</b>	<b>5.049</b>	<b>5.196</b>	<b>7.002</b>	<b>7.107</b>	<b>7.113</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>5.114</b>	<b>4.913</b>	<b>5.046</b>	<b>6.851</b>	<b>6.955</b>	<b>6.959</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.114</b>	<b>4.913</b>	<b>5.046</b>	<b>6.851</b>	<b>6.955</b>	<b>6.959</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.114</b>	<b>4.913</b>	<b>5.046</b>	<b>6.851</b>	<b>6.955</b>	<b>6.959</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.130	112.136	97.400	96.367	96.247	96.671
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>107.244</b>	<b>117.049</b>	<b>102.446</b>	<b>103.217</b>	<b>103.202</b>	<b>103.630</b>

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Herr Zimmermann

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
10	- Personalauszahlungen	4.140	4.400	4.500		6.300	6.400	6.400
15	- sonstige Auszahlungen	3	50					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.143</b>	<b>4.450</b>	<b>4.500</b>		<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.143</b>	<b>4.450</b>	<b>4.500</b>		<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>



<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>	Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
<b>Ziele</b>	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Auskunftssuchende



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.623	-1.019	-540	-541	-294	-295
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.192	-132.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.656	-10.032	-10.132	-10.233	-10.336
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-122.815</b>	<b>-143.675</b>	<b>-131.772</b>	<b>-131.873</b>	<b>-131.727</b>	<b>-131.831</b>
11	- Personalaufwendungen	133.710	145.418	156.687	156.602	158.117	159.732
12	- Versorgungsaufwendungen	56.553	32.769	38.192	38.574	38.960	39.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	127	127	127	127	127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622	983	540	540	294	295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.146	84.987	76.564	76.564	76.564	76.564
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.135</b>	<b>264.284</b>	<b>272.111</b>	<b>272.407</b>	<b>274.062</b>	<b>276.068</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.320</b>	<b>120.610</b>	<b>140.339</b>	<b>140.534</b>	<b>142.334</b>	<b>144.237</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>145.320</b>	<b>120.610</b>	<b>140.339</b>	<b>140.534</b>	<b>142.334</b>	<b>144.237</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>145.320</b>	<b>120.610</b>	<b>140.339</b>	<b>140.534</b>	<b>142.334</b>	<b>144.237</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.611	158.931	167.928	165.867	165.509	166.361
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>317.931</b>	<b>279.541</b>	<b>308.266</b>	<b>306.401</b>	<b>307.843</b>	<b>310.598</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

**Zu Zeile 16:** 38.350 € Personalausweise (Bundesdruckerei)  
30.460 € Reisepässe (Bundesdruckerei)  
3.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.192	-132.000	-121.200		-121.200	-121.200	-121.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.192</b>	<b>-133.500</b>	<b>-121.200</b>		<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>
10	- Personalauszahlungen	138.244	133.800	144.900		144.700	146.100	147.600
15	- sonstige Auszahlungen	74.032	80.600	72.010		72.010	72.010	72.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.276</b>	<b>214.400</b>	<b>216.910</b>		<b>216.710</b>	<b>218.110</b>	<b>219.610</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>91.084</b>	<b>80.900</b>	<b>95.710</b>		<b>95.510</b>	<b>96.910</b>	<b>98.410</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276	-276				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.183	-17.000	<b>-21.000</b>	-21.000	-21.000	-21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-948	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.646	<b>-5.091</b>	-5.142	-5.193	-5.245
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.407</b>	<b>-23.922</b>	<b>-28.091</b>	<b>-28.142</b>	<b>-28.193</b>	<b>-28.245</b>
11	- Personalaufwendungen	94.695	91.534	<b>108.126</b>	108.443	109.559	110.577
12	- Versorgungsaufwendungen	27.066	16.629	<b>19.381</b>	19.575	19.771	19.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	2.065	<b>2.065</b>	2.065	2.065	2.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276	274				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606	3.006	<b>3.124</b>	3.124	3.124	3.124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.484</b>	<b>113.507</b>	<b>132.695</b>	<b>133.206</b>	<b>134.518</b>	<b>135.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>104.077</b>	<b>89.585</b>	<b>104.604</b>	<b>105.064</b>	<b>106.325</b>	<b>107.488</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>104.077</b>	<b>89.585</b>	<b>104.604</b>	<b>105.064</b>	<b>106.325</b>	<b>107.488</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.077</b>	<b>89.585</b>	<b>104.604</b>	<b>105.064</b>	<b>106.325</b>	<b>107.488</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.572	80.505	<b>85.206</b>	84.156	83.980	84.413
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>186.649</b>	<b>170.090</b>	<b>189.811</b>	<b>189.220</b>	<b>190.306</b>	<b>191.901</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Standesamtsgebühren

**Zu Zeile 5:** Verkauf von Stammbüchern

**Zu Zeile 13:** Erwerb von Stammbüchern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.183	-17.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-948	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.131</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
10	- Personalauszahlungen	92.393	89.100	106.100		106.400	107.500	108.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	73	350	330		330	330	330
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.257</b>	<b>91.450</b>	<b>108.430</b>		<b>108.730</b>	<b>109.830</b>	<b>110.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.126</b>	<b>72.450</b>	<b>85.430</b>		<b>85.730</b>	<b>86.830</b>	<b>87.830</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.262	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-547	-599	-605	-611	-617
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.262</b>	<b>-12.547</b>	<b>-14.599</b>	<b>-12.605</b>	<b>-12.611</b>	<b>-617</b>
11	- Personalaufwendungen	18.202	16.864	18.146	19.923	20.099	20.377
12	- Versorgungsaufwendungen	2.849	1.956	2.280	2.303	2.326	2.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	8	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	12.791	14.532	14.302	14.302	302
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.286</b>	<b>31.619</b>	<b>34.966</b>	<b>36.535</b>	<b>36.735</b>	<b>23.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>7.024</b>	<b>19.073</b>	<b>20.367</b>	<b>23.930</b>	<b>24.124</b>	<b>22.419</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>7.024</b>	<b>19.073</b>	<b>20.367</b>	<b>23.930</b>	<b>24.124</b>	<b>22.419</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>7.024</b>	<b>19.073</b>	<b>20.367</b>	<b>23.930</b>	<b>24.124</b>	<b>22.419</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.765	9.524	10.131	10.009	9.985	10.036
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>15.790</b>	<b>28.596</b>	<b>30.498</b>	<b>33.939</b>	<b>34.109</b>	<b>32.455</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**2020:** Kommunalwahl

**2021:** Bundestagswahl

**2022:** Landtagswahl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.262	-12.000	-14.000		-12.000	-12.000	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.262</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	10.315	11.100	11.200		12.900	13.000	13.200
15	- sonstige Auszahlungen	8	12.550	14.280		14.050	14.050	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.323</b>	<b>23.650</b>	<b>25.480</b>		<b>26.950</b>	<b>27.050</b>	<b>13.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.939</b>	<b>11.650</b>	<b>11.480</b>		<b>14.950</b>	<b>15.050</b>	<b>13.250</b>



<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 Feuerwehrrkräfte; 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>	<p>Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrsatzung</p>
<b>Ziele</b>	<p>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</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Betroffene Personen und Allgemeinheit</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.810	-157.039	<b>-168.656</b>	-164.376	-162.874	-148.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.801	-20.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.835	-15.100	<b>-15.100</b>	-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.481	-10.050	<b>-10.050</b>	-10.050	-10.050	-10.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-335	-4.958	<b>-5.408</b>	-5.458	-5.328	-5.341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-805	-4.000	<b>-4.450</b>	-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-245.067</b>	<b>-211.147</b>	<b>-213.664</b>	<b>-205.984</b>	<b>-204.352</b>	<b>-188.991</b>
11	- Personalaufwendungen	138.698	137.173	<b>140.014</b>	139.969	141.325	142.780
12	- Versorgungsaufwendungen	19.747	16.792	<b>19.571</b>	19.767	19.965	20.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.697	94.721	<b>117.955</b>	119.805	109.555	117.305
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.170	237.106	<b>232.169</b>	264.747	312.598	321.600
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.087	68.545	<b>74.849</b>	74.639	74.639	74.639
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.900</b>	<b>554.837</b>	<b>585.558</b>	<b>619.927</b>	<b>659.081</b>	<b>677.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>297.832</b>	<b>343.690</b>	<b>371.894</b>	<b>413.942</b>	<b>454.729</b>	<b>488.497</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>297.832</b>	<b>343.690</b>	<b>371.894</b>	<b>413.942</b>	<b>454.729</b>	<b>488.497</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>297.832</b>	<b>343.690</b>	<b>371.894</b>	<b>413.942</b>	<b>454.729</b>	<b>488.497</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.896	417.009	<b>601.100</b>	416.969	519.760	423.555
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>641.728</b>	<b>760.699</b>	<b>972.994</b>	<b>830.911</b>	<b>974.489</b>	<b>912.052</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]  
54.400 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41034; SK 522500/523400/523410/529904]  
11.300 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)  
[KSt. 31001/2/3/4/5/6 - 31006]  
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]  
5.000 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]  
17.000 € 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. 311040]
  - 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]
  - 900 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005.; SK 543110]
  - 9.430 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.174	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.980	-15.100	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.641	-10.050	-10.050		-10.050	-10.050	-10.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.344						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.139</b>	<b>-45.150</b>	<b>-35.150</b>		<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>	<b>-35.150</b>
10	- Personalauszahlungen	124.748	132.200	133.900		133.800	135.100	136.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.557	92.500	117.730		119.580	109.330	117.080
14	- Transferauszahlungen	500	500	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	76.002	66.000	72.180		71.970	71.970	71.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.807</b>	<b>291.200</b>	<b>324.810</b>		<b>326.350</b>	<b>317.400</b>	<b>326.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>255.668</b>	<b>246.050</b>	<b>289.660</b>		<b>291.200</b>	<b>282.250</b>	<b>291.400</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.805	-62.800	-44.100		-63.100	-58.100	-43.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.200	-6.000	-2.000		-3.000	-18.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-63.005</b>	<b>-68.800</b>	<b>-46.100</b>		<b>-66.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-43.100</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.843	163.000	210.000	195.000	195.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.255	366.000	471.800	150.000	455.000	892.000	17.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>806.097</b>	<b>529.000</b>	<b>681.800</b>	<b>345.000</b>	<b>650.000</b>	<b>892.000</b>	<b>17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>	<b>743.093</b>	<b>460.200</b>	<b>635.700</b>	<b>345.000</b>	<b>583.900</b>	<b>815.900</b>	<b>-26.100</b>

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.15 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000003 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.203	-40.200	-40.500		-40.500	-40.500	-40.500	-80.403	-242.403
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-40.203</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.500</b>		<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-80.403</b>	<b>-242.403</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.203</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.500</b>		<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-80.403</b>	<b>-242.403</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.002	-20.000	-1.000		-20.000	-15.000		-31.002	-67.002
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-11.002</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-31.002</b>	<b>-67.002</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.002</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-31.002</b>	<b>-67.002</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	166.735	260.000	110.000	150.000	250.000	760.000		426.735	1.546.735
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>166.735</b>	<b>260.000</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>760.000</b>		<b>426.735</b>	<b>1.546.735</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>166.735</b>	<b>260.000</b>	<b>110.000</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>760.000</b>		<b>426.735</b>	<b>1.546.735</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>5200004 Löschwasserteich Niederrengse</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</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>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200007 Löschwasserspeicher Pernze</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000	150.000		75.000	75.000		75.000	375.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>75.000</b>	<b>150.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>375.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>75.000</b>	<b>150.000</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	<b>375.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200104 Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.965							13.965	13.965
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.965</b>							<b>13.965</b>	<b>13.965</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>13.965</b>							<b>13.965</b>	<b>13.965</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.878		60.000					581.878	641.878
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>581.878</b>		<b>60.000</b>					<b>581.878</b>	<b>641.878</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>581.878</b>		<b>60.000</b>					<b>581.878</b>	<b>641.878</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweide</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		163.000						163.000	163.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>163.000</b>						<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>163.000</b>						<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Verpflichtungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	195.000	195.000				345.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>150.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>				<b>345.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)			<b>150.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>				<b>345.000</b>