



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.148	-203.593	-220.234	-210.407	-200.623	-195.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.682	-190.500	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.173	-25.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.890	-47.600	-58.000	-64.000	-44.000	-58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.197	-92.298	-95.571	-95.800	-96.033	-96.267
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.345	-4.500	-2.500			
10	= Ordentliche Erträge	-699.435	-563.591	-624.905	-618.807	-589.256	-597.867
11	- Personalaufwendungen	744.646	708.826	808.767	823.911	839.340	855.101
12	- Versorgungsaufwendungen	236.996	242.684	217.696	219.873	222.071	224.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.924	198.925	200.080	202.810	186.730	192.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.870	247.541	308.174	358.810	375.670	384.570
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.917	183.968	276.612	287.112	252.912	271.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.354	1.582.945	1.812.330	1.893.516	1.877.723	1.928.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	899.919	1.019.354	1.187.425	1.274.708	1.288.467	1.330.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	899.919	1.019.354	1.187.425	1.274.708	1.288.467	1.330.517
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	899.919	1.019.354	1.187.425	1.274.708	1.288.467	1.330.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.166	1.448.981	1.311.376	1.275.788	1.267.936	1.281.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.059.085	2.468.334	2.498.801	2.550.497	2.556.403	2.612.037



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.447						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.457	-190.500	-218.500		-218.500	-218.500	-218.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.398	-25.100	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.608	-47.600	-58.000		-64.000	-44.000	-58.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-98.024	-63.600	-72.600		-72.600	-72.600	-72.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.935	-326.800	-379.200		-385.200	-365.200	-379.200
10	- Personalauszahlungen	609.991	606.120	718.940		733.170	747.670	762.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.296	198.000	199.480		202.210	186.130	191.710
14	- Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	169.966	157.380	252.200		262.700	228.500	246.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.253	962.500	1.171.620		1.199.080	1.163.300	1.201.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	470.319	635.700	792.420		813.880	798.100	822.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-226.468	-53.700	-94.800		-61.800	-61.800	-51.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.260		-35.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-231.728	-53.700	-129.800		-64.800	-64.800	-54.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.877						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.695	120.000	623.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.417	408.400	532.100	95.000	315.000	172.000	186.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			44.000				
30	= investive Auszahlungen	706.989	528.400	1.199.100	95.000	315.000	172.000	186.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	475.261	474.700	1.069.300	95.000	250.200	107.200	131.200

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>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</p>
Ziele	<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>
Zielgruppen	<p>Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.778	-331	-333	-331	-334	-197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.525	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.853	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.604	-74.025	-81.127	-81.212	-81.298	-81.385
10	= Ordentliche Erträge	-196.760	-133.956	-142.060	-142.143	-142.232	-142.182
11	- Personalaufwendungen	261.876	230.089	247.889	252.388	256.970	261.662
12	- Versorgungsaufwendungen	100.806	88.292	80.808	81.616	82.432	83.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.068	36.150	42.135	42.135	42.135	42.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331	331	356	378	377	244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.307	15.948	13.653	13.653	13.653	13.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.387	370.810	384.842	390.171	395.567	400.951
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.627	236.854	242.782	248.028	253.335	258.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.627	236.854	242.782	248.028	253.335	258.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.627	236.854	242.782	248.028	253.335	258.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.571	237.552	223.405	222.868	222.784	224.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	459.198	474.406	466.187	470.897	476.119	483.009



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: 21.500 € Verwaltungsgebühren

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

Zu Zeile 7: 100 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
67.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
5.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
500 € Zwangsgelder

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

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen
8.000 € Sicherheitsdienst
25.500 € Unterbringung Fundtiere
500 € PsychKG
8.000 € Bestattungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.447						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.766	-20.500	-21.500		-21.500	-21.500	-21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.572	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-87.947	-63.600	-72.600		-72.600	-72.600	-72.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.732	-123.200	-133.200		-133.200	-133.200	-133.200
10	- Personalauszahlungen	184.261	182.090	201.960		206.000	210.110	214.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.895	35.820	42.000		42.000	42.000	42.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.126	2.350	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.282	220.260	246.460		250.500	254.610	258.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.549	97.060	113.260		117.300	121.410	125.630
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.100				
30	= investive Auszahlungen			2.100				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			2.100				



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
Ziele	<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>
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.602	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.589	-1.258	-1.271	-1.283	-1.296
10	= Ordentliche Erträge	-9.602	-10.589	-8.258	-8.271	-8.283	-8.296
11	- Personalaufwendungen	60.070	61.104	49.625	50.498	51.382	52.286
12	- Versorgungsaufwendungen	15.274	30.396	11.922	12.042	12.162	12.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	60	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103	1.470	1.479	1.479	1.479	1.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.473	93.029	63.072	64.065	65.070	66.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.871	82.440	54.814	55.795	56.786	57.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.871	82.440	54.814	55.795	56.786	57.799
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.871	82.440	54.814	55.795	56.786	57.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.592	114.404	50.581	50.235	50.086	50.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.464	196.844	105.396	106.030	106.872	108.220

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.654	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.654	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	44.742	45.450	36.920		37.660	38.410	39.180
15	- sonstige Auszahlungen	56	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.798	45.550	37.020		37.760	38.510	39.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.144	38.550	30.020		30.760	31.510	32.280



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-85	-70	-71	-71	-72	
10	= Ordentliche Erträge		-85	-70	-71	-71	-72	
11	- Personalaufwendungen	5.038	5.050	5.330	5.440	5.550	5.660	
12	- Versorgungsaufwendungen	764	724	662	669	676	682	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	3	2	2	2	2	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	186	180	180	180	180	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.912	5.963	6.173	6.290	6.407	6.524	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.912	5.877	6.104	6.220	6.336	6.452	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.912	5.877	6.104	6.220	6.336	6.452	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.912	5.877	6.104	6.220	6.336	6.452	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.479	107.942	105.147	105.804	106.269	106.927	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.391	113.820	111.250	112.024	112.604	113.379	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	4.938	5.050	5.330		5.440	5.550	5.660
15	- sonstige Auszahlungen	6	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.944	5.100	5.380		5.490	5.600	5.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.944	5.100	5.380		5.490	5.600	5.710



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.019	-6.019	-5.953	-5.631	-5.432	-1.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.353	-130.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.289	-8.527	-8.612	-8.698	-8.785
10	= Ordentliche Erträge	-147.372	-152.308	-179.480	-179.243	-179.130	-174.945
11	- Personalaufwendungen	133.680	145.345	225.738	230.184	234.739	239.375
12	- Versorgungsaufwendungen	61.858	70.200	80.808	81.616	82.432	83.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	263	201	201	201	201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.019	6.019	5.952	5.631	5.431	1.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.882	78.065	112.700	112.700	112.700	112.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.546	299.891	425.400	430.332	435.503	436.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.174	147.583	245.920	251.089	256.373	261.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.174	147.583	245.920	251.089	256.373	261.746
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.174	147.583	245.920	251.089	256.373	261.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.426	273.478	334.854	334.101	333.963	336.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.600	421.061	580.774	585.190	590.336	597.883



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: 157.000 € Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen, -auskünfte, Führungszeugnisse, Personalausweise, Reise- und Kinderpässe

Zu Zeile 5: 8.000 € Entgelte für die Inanspruchnahme des „Speed Capture Kiosk“ zur Erfassung des Passbildes, der Fingerabdrücke und der Unterschrift zur Beantragung eines Ausweisdokumentes

Zu Zeile 16: 43.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
59.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
3.500 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.347	-130.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-103						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.451	-138.000	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000
10	- Personalauszahlungen	131.615	133.130	219.780		224.160	228.650	233.220
15	- sonstige Auszahlungen	79.101	71.900	105.750		105.750	105.750	105.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.716	205.030	325.530		329.910	334.400	338.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.265	67.030	160.530		164.910	169.400	173.970



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht</p>
Ziele	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34	-34	-34	-33	-34	-33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.504	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-964	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.478	-1.957	-1.977	-1.996	-2.016
10	= Ordentliche Erträge	-22.502	-27.512	-26.991	-27.010	-27.030	-27.049
11	- Personalaufwendungen	94.614	85.186	90.453	92.192	93.962	95.771
12	- Versorgungsaufwendungen	32.075	20.988	18.546	18.732	18.919	19.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024	2.078	2.046	2.046	2.046	2.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34	34	34	33	34	33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952	2.660	3.085	3.085	3.085	3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.699	110.946	114.164	116.087	118.045	120.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.197	83.434	87.173	89.078	91.015	92.994
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.197	83.434	87.173	89.078	91.015	92.994
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.197	83.434	87.173	89.078	91.015	92.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.187	81.860	76.897	76.752	76.690	77.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	216.383	165.294	164.070	165.830	167.704	170.165



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.504	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-964	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.468	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
10	- Personalauszahlungen	88.580	76.800	83.000		84.660	86.350	88.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	330	980		980	980	980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.629	79.130	85.980		87.640	89.330	91.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.161	54.130	60.980		62.640	64.330	66.060



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17		-201	-201	-201	-201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.936		-14.000	-20.000		-14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-85	-70	-71	-71	-72
10	= Ordentliche Erträge	-38.953	-85	-14.271	-20.272	-272	-14.273
11	- Personalaufwendungen	4.276	4.204	4.472	4.544	4.616	4.698
12	- Versorgungsaufwendungen	764	724	662	669	676	682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	3	2	2	2	2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	170	541	541	541	541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.157	145	16.498	31.598	398	16.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.401	5.245	22.175	37.354	6.233	22.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.552	5.160	7.904	17.082	5.960	8.148
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.552	5.160	7.904	17.082	5.960	8.148
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.552	5.160	7.904	17.082	5.960	8.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598	2.883	2.641	2.643	2.631	2.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.954	8.043	10.545	19.725	8.592	10.791

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl und Kommunalwahl

2027: Landtagswahl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.936		-14.000		-20.000		-14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.936		-14.000		-20.000		-14.000
10	- Personalauszahlungen	2.827	2.880	3.160		3.220	3.280	3.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376						
15	- sonstige Auszahlungen	13.079	50	16.410		31.510	310	16.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.281	2.930	19.570		34.730	3.590	19.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.655	2.930	5.570		14.730	3.590	5.760
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.016	3.400					
30	= investive Auszahlungen	3.016	3.400					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	3.016	3.400					



Beschreibung	<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>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.300	-197.209	-213.713	-204.211	-194.622	-193.409
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.699	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.209	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.100	-8.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.594	-3.747	-2.563	-2.588	-2.614	-2.640
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.345	-4.500	-2.500			
10	= Ordentliche Erträge	-284.247	-239.056	-253.776	-241.799	-232.236	-231.049
11	- Personalaufwendungen	185.092	177.849	185.260	188.664	192.121	195.648
12	- Versorgungsaufwendungen	25.456	31.361	24.287	24.529	24.775	25.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.512	160.369	155.648	158.378	142.298	147.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.469	240.987	301.291	352.227	369.287	382.593
15	- Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.406	85.494	129.018	124.418	121.418	123.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.936	697.060	796.503	849.216	850.898	875.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	385.689	458.004	542.728	607.417	618.662	644.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	385.689	458.004	542.728	607.417	618.662	644.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	385.689	458.004	542.728	607.417	618.662	644.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.314	630.862	517.851	483.386	475.514	483.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	829.004	1.088.866	1.060.579	1.090.803	1.094.176	1.128.590



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:** 5.000 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land [SK 442200]
- Zu Zeile 13:** 1.500 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]
3.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (Löschwasserkataster) [SK 529100]
3.000 € Ölspurbeseitigung [SK 529100]
80.930 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [SK 522500/522600/523400/523410/523500/529904]
22.800 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte)
[KSt. 31001/2/3/4/5/6 - 523600]
2.150 € Wartung [SK 523300] Atemschutzprüfstand, Stromerzeuger [KSt. 31006], Alarmiersystem [KSt. 31005]
5.000 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [KSt. 11060; SK 523100]
12.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]
8.000 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]
400 € Medien [SK 524400]
1.500 € Vorhaltung der Notrufweiterleitung [SK 525300]
15.000 € Unterhaltung der DV-Einrichtungen [SK 523610]
- Zu Zeile 15:** Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 13 Abs. 1 BHKG) und der Kinderfeuerwehr [SK 531900]



Zu Zeile 16:

- 21.700 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
- 60.400 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [22.000 € + 24.900 € SK 542800 und 13.500 € KSt. 311040]
- 1.440 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
- 5.000 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sozialkasse [SK 544300]
- 7.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004; SK 541600]
- 1.800 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005, SK 543110]
- 12.360 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41040; SK 544200]
- 5.000 € Telefon [SK 543500]
- 1.000 € Miete für Kopierer [SK 542120]
- 2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 € bis 410 € netto) [SK 543150]
- 7.860 € weitere ordentliche Aufwendungen (Fachliteratur, Steuern, Elektronikversicherung, Reisekosten, Beratung, Werkzeuge, Druckerzeugnisse)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.186	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.434	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.100	-8.600	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.974						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.694	-33.600	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen	153.029	160.720	168.790		172.030	175.320	178.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.056	160.180	155.480		158.210	142.130	147.710
14	- Transferauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	74.519	82.600	126.410		121.810	118.810	120.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.604	404.500	451.680		453.050	437.260	448.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.910	370.900	416.680		418.050	402.260	413.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-226.468	-53.700	-94.800		-61.800	-61.800	-51.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.260		-35.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-231.728	-53.700	-129.800		-64.800	-64.800	-54.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.877						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.695	120.000	623.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.401	405.000	530.000	95.000	315.000	172.000	186.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			44.000				
30	= investive Auszahlungen	703.973	525.000	1.197.000	95.000	315.000	172.000	186.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	472.245	471.300	1.067.200	95.000	250.200	107.200	131.200



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-46.118	-46.100	-82.200		-49.200	-49.200	-49.200	-92.218	-322.018
6	= Summe Einzahlungen	-46.118	-46.100	-82.200		-49.200	-49.200	-49.200	-92.218	-322.018
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.118	-46.100	-82.200		-49.200	-49.200	-49.200	-92.218	-322.018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000		-5.000	-35.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000		-5.000	-35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000		-5.000	-35.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.380	150.000	210.000	95.000	95.000	90.000	150.000	153.380	698.380
13	= Summe Auszahlungen	3.380	150.000	210.000	95.000	95.000	90.000	150.000	153.380	698.380
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.380	150.000	210.000	95.000	95.000	90.000	150.000	153.380	698.380



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.943	6.000	121.000		25.000	25.000	6.000	38.943	215.943
13	= Summe Auszahlungen	32.943	6.000	121.000		25.000	25.000	6.000	38.943	215.943
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.943	6.000	121.000		25.000	25.000	6.000	38.943	215.943
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.178	119.000	96.000		195.000	57.000	30.000	192.178	570.178
13	= Summe Auszahlungen	73.178	119.000	96.000		195.000	57.000	30.000	192.178	570.178
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.178	119.000	96.000		195.000	57.000	30.000	192.178	570.178
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200004 Löschwasserteich Niederrengse										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.300							10.300	10.300
13	= Summe Auszahlungen	10.300							10.300	10.300
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.300							10.300	10.300



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200006 Technikraum Feuerwache Talstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	623.000					120.000	743.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000	623.000					120.000	743.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000	623.000					120.000	743.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200007 Löschwasserspeicher Pernze									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.877							9.877	9.877
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.877							93.877	93.877
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000						90.000	90.000
11 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			44.000						44.000
13 = Summe Auszahlungen	103.754	90.000	44.000					193.754	237.754
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.754	90.000	44.000					193.754	237.754



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200103 Feuerw. Talstr.- Abgasabsauganlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.990							8.990	8.990
13	= Summe Auszahlungen	8.990							8.990	8.990
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.990							8.990	8.990



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweiler									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.450							-25.450	-25.450
6 = Summe Einzahlungen	-25.450							-25.450	-25.450
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.194							24.194	24.194
13 = Summe Auszahlungen	24.194							24.194	24.194
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.256							-1.256	-1.256
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-152.300							-152.300	-152.300
6 = Summe Einzahlungen	-152.300							-152.300	-152.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.633							442.633	442.633
13 = Summe Auszahlungen	442.633							442.633	442.633
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.333							290.333	290.333