



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.199	-170.885	<b>-333.930</b>	-143.592	-137.377	-132.515
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.291	-152.500	<b>-193.500</b>	-193.500	-193.500	-193.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.379	-18.600	<b>-17.200</b>	-17.200	-17.200	-17.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.753	-28.550	<b>-45.050</b>	-57.050	-59.050	-22.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79.234	-99.600	<b>-93.520</b>	-93.659	-93.801	-93.943
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-10.000	<b>-5.000</b>	-1.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-435.857</b>	<b>-480.135</b>	<b>-688.200</b>	<b>-506.001</b>	<b>-500.928</b>	<b>-459.208</b>
11	- Personalaufwendungen	562.203	655.916	<b>803.842</b>	790.047	787.074	794.111
12	- Versorgungsaufwendungen	189.002	131.168	<b>138.427</b>	139.811	141.210	142.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.983	79.632	<b>131.786</b>	109.686	109.786	109.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.482	207.367	<b>204.638</b>	211.962	227.613	232.957
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.888	199.879	<b>169.233</b>	181.624	183.624	181.624
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.058</b>	<b>1.274.462</b>	<b>1.448.426</b>	<b>1.433.630</b>	<b>1.449.807</b>	<b>1.461.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>764.201</b>	<b>794.327</b>	<b>760.225</b>	<b>927.629</b>	<b>948.879</b>	<b>1.002.393</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>764.201</b>	<b>794.327</b>	<b>760.225</b>	<b>927.629</b>	<b>948.879</b>	<b>1.002.393</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>764.201</b>	<b>794.327</b>	<b>760.225</b>	<b>927.629</b>	<b>948.879</b>	<b>1.002.393</b>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.790	926.825	1.124.470	979.878	997.104	1.038.368
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.517.709</b>	<b>1.721.152</b>	<b>1.884.696</b>	<b>1.907.507</b>	<b>1.945.983</b>	<b>2.040.762</b>



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.000	-175.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.118	-152.500	-193.500		-193.500	-193.500	-193.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.789	-18.600	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.985	-28.550	-45.050		-57.050	-59.050	-22.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-82.689	-86.250	-79.500		-79.500	-79.500	-79.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.582</b>	<b>-321.900</b>	<b>-510.250</b>		<b>-347.250</b>	<b>-349.250</b>	<b>-312.250</b>
10	- Personalauszahlungen	501.620	529.500	657.900		667.000	662.800	668.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.778	76.850	129.100		107.000	107.100	107.100
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	124.481	174.420	143.090		155.420	157.420	155.420
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.379</b>	<b>781.270</b>	<b>930.590</b>		<b>929.920</b>	<b>927.820</b>	<b>931.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>456.797</b>	<b>459.370</b>	<b>420.340</b>		<b>582.670</b>	<b>578.570</b>	<b>619.370</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.471	-89.000	-40.800		-60.800	-40.800	-40.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.212	-5.000			-6.000	-3.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-80.683</b>	<b>-94.000</b>	<b>-40.800</b>		<b>-66.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.800</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	425.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.785	196.500	316.000	170.000	431.000	237.000	88.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>103.785</b>	<b>746.500</b>	<b>741.000</b>	<b>170.000</b>	<b>431.000</b>	<b>237.000</b>	<b>88.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>23.102</b>	<b>652.500</b>	<b>700.200</b>	<b>170.000</b>	<b>364.200</b>	<b>193.200</b>	<b>47.200</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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135	-135	-135	-134	-135	-134
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.152	-15.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.296		-35.000	-35.000	-35.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.363	-90.235	-83.753	-83.811	-83.869	-83.928
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.946</b>	<b>-105.970</b>	<b>-137.488</b>	<b>-137.545</b>	<b>-137.604</b>	<b>-102.662</b>
11	- Personalaufwendungen	188.421	197.662	317.787	297.788	287.110	286.242
12	- Versorgungsaufwendungen	71.654	46.756	57.077	57.648	58.225	58.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.387	15.192	40.200	40.200	40.200	40.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135	135	135	134	135	134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.303	12.827	14.184	14.197	14.197	14.197
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.900</b>	<b>272.573</b>	<b>429.382</b>	<b>409.966</b>	<b>399.867</b>	<b>399.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>193.955</b>	<b>166.602</b>	<b>291.894</b>	<b>272.421</b>	<b>262.263</b>	<b>296.919</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>193.955</b>	<b>166.602</b>	<b>291.894</b>	<b>272.421</b>	<b>262.263</b>	<b>296.919</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.955</b>	<b>166.602</b>	<b>291.894</b>	<b>272.421</b>	<b>262.263</b>	<b>296.919</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.074	103.679	165.517	162.993	163.872	163.297
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>289.029</b>	<b>270.281</b>	<b>457.411</b>	<b>435.414</b>	<b>426.135</b>	<b>460.216</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  
55.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
16.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten  
2.000 € Zwangsgelder

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

**Zu Zeile 13:** Ordnungsbehördliche Maßnahmen  
- Unterbringung Fundtiere 10.000 €  
- Kosten der Ersatzvornahme 5.000 €  
- Sicherheitsdienst 25.000 €



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.546	-15.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.286		-35.000		-35.000	-35.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.099	-85.500	-78.000		-78.000	-78.000	-78.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.102</b>	<b>-101.100</b>	<b>-131.600</b>		<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>	<b>-96.600</b>
10	- Personalauszahlungen	134.186	127.200	222.000		225.400	214.000	212.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163	15.000	40.000		40.000	40.000	40.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.241	1.140	1.140		1.140	1.140	1.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.590</b>	<b>143.340</b>	<b>263.140</b>		<b>266.540</b>	<b>255.140</b>	<b>253.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.488</b>	<b>42.240</b>	<b>131.540</b>		<b>134.940</b>	<b>123.540</b>	<b>156.940</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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.455	-6.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.244	<b>-928</b>	-937	-947	-956
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.455</b>	<b>-7.244</b>	<b>-6.928</b>	<b>-6.937</b>	<b>-6.947</b>	<b>-6.956</b>
11	- Personalaufwendungen	50.889	56.157	<b>61.148</b>	61.893	63.237	64.982
12	- Versorgungsaufwendungen	17.371	12.279	<b>9.206</b>	9.298	9.391	9.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	63	<b>39</b>	39	39	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409	1.782	<b>1.398</b>	1.399	1.399	1.399
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.723</b>	<b>70.281</b>	<b>71.791</b>	<b>72.628</b>	<b>74.065</b>	<b>75.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>65.268</b>	<b>63.038</b>	<b>64.863</b>	<b>65.691</b>	<b>67.119</b>	<b>68.948</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>65.268</b>	<b>63.038</b>	<b>64.863</b>	<b>65.691</b>	<b>67.119</b>	<b>68.948</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.268</b>	<b>63.038</b>	<b>64.863</b>	<b>65.691</b>	<b>67.119</b>	<b>68.948</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.836	52.148	<b>43.230</b>	42.504	42.765	42.544
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>108.104</b>	<b>115.186</b>	<b>108.093</b>	<b>108.195</b>	<b>109.884</b>	<b>111.492</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.153	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.153</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	34.219	33.900	46.400		47.000	48.200	49.800
15	- sonstige Auszahlungen	248	100	100		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.467</b>	<b>34.000</b>	<b>46.500</b>		<b>47.100</b>	<b>48.300</b>	<b>49.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.314</b>	<b>28.000</b>	<b>40.500</b>		<b>41.100</b>	<b>42.300</b>	<b>43.900</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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-48	-46	-47	-47	-48
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-48</b>	<b>-46</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-48</b>
11	- Personalaufwendungen	4.055	4.100	4.300	4.300	5.500	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	724	472	460	465	469	474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	170	167	168	168	168
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.882</b>	<b>4.745</b>	<b>4.930</b>	<b>4.934</b>	<b>6.139</b>	<b>8.444</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.882</b>	<b>4.697</b>	<b>4.883</b>	<b>4.887</b>	<b>6.092</b>	<b>8.396</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.882</b>	<b>4.697</b>	<b>4.883</b>	<b>4.887</b>	<b>6.092</b>	<b>8.396</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.882</b>	<b>4.697</b>	<b>4.883</b>	<b>4.887</b>	<b>6.092</b>	<b>8.396</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.282					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.619	94.074	102.463	100.284	101.106	100.175
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>87.220</b>	<b>98.772</b>	<b>107.347</b>	<b>105.171</b>	<b>107.197</b>	<b>108.571</b>



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	4.174	4.100	4.300		4.300	5.500	7.800
15	- sonstige Auszahlungen	8	50	50		50	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.182	4.150	4.350		4.350	5.550	7.850
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.182	4.150	4.350		4.350	5.550	7.850



<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, Staatsangehörigkeitgesetz
<b>Ziele</b>	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Auskunftssuchende



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.531	-1.327	-1.623	-1.019	-540	-541
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.016	-110.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.356	-5.184	-5.221	-5.258	-5.296
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-98.547</b>	<b>-115.783</b>	<b>-138.807</b>	<b>-138.240</b>	<b>-137.798</b>	<b>-137.837</b>
11	- Personalaufwendungen	112.196	146.455	176.152	178.441	179.831	180.021
12	- Versorgungsaufwendungen	43.716	35.610	36.547	36.913	37.282	37.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	184	153	153	153	153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577	1.327	1.622	983	540	540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.453	83.146	83.340	83.352	83.352	83.352
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.078</b>	<b>266.722</b>	<b>297.814</b>	<b>299.842</b>	<b>301.158</b>	<b>301.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.531</b>	<b>150.939</b>	<b>159.007</b>	<b>161.602</b>	<b>163.360</b>	<b>163.884</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.531</b>	<b>150.939</b>	<b>159.007</b>	<b>161.602</b>	<b>163.360</b>	<b>163.884</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.531</b>	<b>150.939</b>	<b>159.007</b>	<b>161.602</b>	<b>163.360</b>	<b>163.884</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.043	151.734	172.587	169.682	170.778	170.086
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>232.574</b>	<b>302.672</b>	<b>331.594</b>	<b>331.284</b>	<b>334.137</b>	<b>333.970</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

**Zu Zeile 16:** 42.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)  
31.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)  
4.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.932	-110.000	-132.000		-132.000	-132.000	-132.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-750	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.932</b>	<b>-110.850</b>	<b>-133.500</b>		<b>-133.500</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.500</b>
10	- Personalauszahlungen	114.664	127.800	157.300		159.400	160.600	160.600
15	- sonstige Auszahlungen	61.697	77.600	77.600		77.600	77.600	77.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.360</b>	<b>205.400</b>	<b>234.900</b>		<b>237.000</b>	<b>238.200</b>	<b>238.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.428</b>	<b>94.550</b>	<b>101.400</b>		<b>103.500</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</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 Erbansprüchen; 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284	-276	-276	-276		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.617	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.818	-1.763	-1.781	-1.799	-1.817
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.855</b>	<b>-15.094</b>	<b>-21.039</b>	<b>-21.057</b>	<b>-20.799</b>	<b>-20.817</b>
11	- Personalaufwendungen	86.668	108.316	95.095	96.236	97.477	98.517
12	- Versorgungsaufwendungen	31.122	17.947	17.491	17.666	17.843	18.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136	2.093	2.073	2.073	2.073	2.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333	276	276	274		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	3.642	3.510	3.559	3.559	3.559
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.719</b>	<b>132.273</b>	<b>118.446</b>	<b>119.808</b>	<b>120.952</b>	<b>122.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.864</b>	<b>117.179</b>	<b>97.406</b>	<b>98.751</b>	<b>100.153</b>	<b>101.354</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.864</b>	<b>117.179</b>	<b>97.406</b>	<b>98.751</b>	<b>100.153</b>	<b>101.354</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>101.864</b>	<b>117.179</b>	<b>97.406</b>	<b>98.751</b>	<b>100.153</b>	<b>101.354</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.972	76.527	82.565	81.177	81.701	81.368
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>179.835</b>	<b>193.706</b>	<b>179.971</b>	<b>179.928</b>	<b>181.854</b>	<b>182.722</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 4:** Standesamtsgebühren

**Zu Zeile 5:** Verkauf von Stammbüchern

**Zu Zeile 13:** Erwerb von Stammbüchern

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.617	-11.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-955	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.571</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.000</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	87.798	104.700	91.300		92.400	93.600	94.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	519	350	310		350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.355</b>	<b>107.050</b>	<b>93.610</b>		<b>94.750</b>	<b>95.950</b>	<b>96.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.784</b>	<b>94.050</b>	<b>74.610</b>		<b>75.750</b>	<b>76.950</b>	<b>77.950</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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000		-12.000	-14.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-191	-186	-187	-189	-191
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-18.191</b>	<b>-186</b>	<b>-12.187</b>	<b>-14.189</b>	<b>-12.191</b>
11	- Personalaufwendungen	15.073	16.318	17.327	17.603	18.878	21.054
12	- Versorgungsaufwendungen	2.895	1.889	1.841	1.860	1.878	1.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	10	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647	18.329	329	12.330	14.330	12.330
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.624</b>	<b>36.546</b>	<b>19.506</b>	<b>31.799</b>	<b>35.094</b>	<b>35.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>18.624</b>	<b>18.355</b>	<b>19.320</b>	<b>19.612</b>	<b>20.904</b>	<b>23.097</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>18.624</b>	<b>18.355</b>	<b>19.320</b>	<b>19.612</b>	<b>20.904</b>	<b>23.097</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>18.624</b>	<b>18.355</b>	<b>19.320</b>	<b>19.612</b>	<b>20.904</b>	<b>23.097</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.276	8.127	8.757	8.607	8.662	8.630
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>25.900</b>	<b>26.481</b>	<b>28.077</b>	<b>28.219</b>	<b>29.567</b>	<b>31.727</b>



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl

2021: Bundestagswahl

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-18.000			-12.000	-14.000	-12.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-18.000			-12.000	-14.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	9.678	10.200	10.500		10.700	11.900	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	431	18.050	50		12.050	14.050	12.050
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.109	28.250	10.550		22.750	25.950	26.050
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	10.109	10.250	10.550		10.750	11.950	14.050



<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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.249	-169.147	<b>-331.896</b>	-142.163	-136.702	-131.840
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.051	-10.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.425	-16.400	<b>-15.100</b>	-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.457	-10.550	<b>-10.050</b>	-10.050	-10.050	-10.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.872	-1.708	<b>-1.660</b>	-1.675	-1.692	-1.707
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-10.000	<b>-5.000</b>	-1.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-214.054</b>	<b>-217.805</b>	<b>-383.706</b>	<b>-189.988</b>	<b>-183.544</b>	<b>-178.697</b>
11	- Personalaufwendungen	104.900	126.908	<b>132.033</b>	133.787	135.041	135.495
12	- Versorgungsaufwendungen	21.520	16.215	<b>15.804</b>	15.962	16.121	16.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.259	62.088	<b>89.312</b>	67.212	67.312	67.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.437	205.629	<b>202.605</b>	210.571	226.938	232.283
15	- Transferaufwendungen	500	500	<b>500</b>	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.515	79.982	<b>66.305</b>	66.620	66.620	66.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.132</b>	<b>491.322</b>	<b>506.558</b>	<b>494.652</b>	<b>512.532</b>	<b>518.493</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.077</b>	<b>273.517</b>	<b>122.852</b>	<b>304.664</b>	<b>328.988</b>	<b>339.795</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>257.077</b>	<b>273.517</b>	<b>122.852</b>	<b>304.664</b>	<b>328.988</b>	<b>339.795</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>257.077</b>	<b>273.517</b>	<b>122.852</b>	<b>304.664</b>	<b>328.988</b>	<b>339.795</b>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.970	440.537	549.351	414.631	428.220	472.268
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	595.048	714.054	672.203	719.295	757.208	812.064

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 2:** Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Erneuerung der Dacheindeckung/Dämmung Feuerwehrgerätehäuser Klein-Wiedenest (*einschl. EÜ*) und Neuenothe [SK 414200]

**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 Straßenbaulasträger [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]  
47.800 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41034; SK 522500/523400/523410/529904]  
10.700 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte) [KSt. 31001/2/3/4/5/6]  
2.300 € Wartung [SK 523300] Atemschutzprüfstand, Stromerzeuger [KSt. 31006], Alarmiersystem [KSt. 31005]  
300 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [KSt. 11060; SK 523100]  
12.000 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]  
2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 € bis 410 € netto) [SK 523800]  
4.500 € ärztliche Untersuchungen [SK 529901]



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

**Zu Zeile 16:** 3.000 € Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]  
31.940 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, einschl. Bonussystem [20.000 € + 3.780 € SK 542800 und 8.160 € KSt. 311040]  
1.400 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]  
4.900 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband einschließlich Sterbekasse [SK 544300]  
5.000 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004.; SK 541600]  
800 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005.; SK 543110]  
7.560 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41034; SK 544300]  
3.600 € Telefon [SK 543500]  
1.200 € Miete für Kopierer [SK 542120]

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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.000	-175.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.872	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.663	-16.400	-15.100		-15.100	-15.100	-15.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.700	-10.550	-10.050		-10.050	-10.050	-10.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.591						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.825</b>	<b>-72.950</b>	<b>-220.150</b>		<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>	<b>-45.150</b>
10	- Personalauszahlungen	116.903	121.600	126.100		127.800	129.000	129.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.577	59.850	87.100		65.000	65.100	65.100
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	59.337	77.130	63.840		64.130	64.130	64.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.316</b>	<b>259.080</b>	<b>277.540</b>		<b>257.430</b>	<b>258.730</b>	<b>259.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>207.491</b>	<b>186.130</b>	<b>57.390</b>		<b>212.280</b>	<b>213.580</b>	<b>213.980</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.471	-89.000	-40.800		-60.800	-40.800	-40.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.212	-5.000			-6.000	-3.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-80.683</b>	<b>-94.000</b>	<b>-40.800</b>		<b>-66.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-40.800</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	425.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.785	196.500	316.000	170.000	431.000	237.000	88.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>103.785</b>	<b>746.500</b>	<b>741.000</b>	<b>170.000</b>	<b>431.000</b>	<b>237.000</b>	<b>88.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>23.102</b>	<b>652.500</b>	<b>700.200</b>	<b>170.000</b>	<b>364.200</b>	<b>193.200</b>	<b>47.200</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000003 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.030	-86.000	-37.800		-37.800	-37.800	-37.800	-124.030	-275.230
6	= Summe Einzahlungen	-38.030	-86.000	-37.800		-37.800	-37.800	-37.800	-124.030	-275.230
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.030	-86.000	-37.800		-37.800	-37.800	-37.800	-124.030	-275.230

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.441				-20.000			-34.441	-54.441
6	= Summe Einzahlungen	-34.441				-20.000			-34.441	-54.441
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.441				-20.000			-34.441	-54.441



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000	200.000	170.000	372.000	190.000	60.000	120.000	942.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		120.000	200.000	170.000	372.000	190.000	60.000	120.000	942.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		120.000	200.000	170.000	372.000	190.000	60.000	120.000	942.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200007 Löschwasserspeicher Pernze</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						150.000	150.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		150.000						150.000	150.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		150.000						150.000	150.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5200104 Feuerw. Wiedenest - Abgasabsauganlage</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			50.000						50.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			50.000						50.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	340.000					400.000	740.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		400.000	340.000					400.000	740.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		400.000	340.000					400.000	740.000
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamteinzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Henneweide</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						85.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			85.000						85.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			85.000						85.000