



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.449.379	-1.329.833	-1.418.797	-1.364.754	-1.376.788	-1.386.690
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.224	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.107	-425.590	-429.030	-435.630	-393.060	-396.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.157	-39.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-349.652	-294.509	-281.041	-278.361	-279.801	-285.356
10	= Ordentliche Erträge	-2.225.518	-2.093.232	-2.183.468	-2.133.345	-2.104.249	-2.122.876
11	- Personalaufwendungen	3.294.056	3.576.358	3.607.093	3.565.680	3.532.793	3.600.186
12	- Versorgungsaufwendungen	438.768	460.602	509.982	515.081	520.229	525.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.030	1.300.640	1.389.231	1.480.291	1.477.301	1.369.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138.873	2.125.820	2.266.123	2.279.443	2.287.768	2.281.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.035	811.324	689.105	680.795	683.015	684.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.540.761	8.274.743	8.461.534	8.521.290	8.501.106	8.460.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.315.243	6.181.511	6.278.066	6.387.945	6.396.857	6.337.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.315.243	6.181.511	6.278.066	6.387.945	6.396.857	6.337.762
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.315.243	6.181.511	6.278.066	6.387.945	6.396.857	6.337.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.822.076	-5.589.537	-5.667.900	-5.809.483	-5.814.294	-5.748.086
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.001	21.448	22.690	24.293	28.766	30.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	516.168	613.421	632.856	602.755	611.329	620.438



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150		-67.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.156	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-402.160	-425.590	-429.030		-435.630	-393.060	-396.230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.396	-39.700	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66.468	-71.850	-76.850		-76.850	-76.850	-76.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.331	-540.740	-627.980		-567.080	-524.510	-527.680
10	- Personalauszahlungen	3.148.583	3.213.300	3.333.800		3.314.250	3.278.860	3.343.710
11	- Versorgungsauszahlungen	667.715	850.000	930.000		939.300	948.690	958.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.741	1.284.780	1.373.280		1.464.340	1.461.350	1.353.310
15	- sonstige Auszahlungen	764.368	822.430	715.190		706.880	709.100	703.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523.407	6.170.510	6.352.270		6.424.770	6.398.000	6.358.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.039.076	5.629.770	5.724.290		5.857.690	5.873.490	5.831.290
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.200	-11.000	-4.000		-117.000	-114.000	-6.000
23	= investive Einzahlungen	-2.200	-11.000	-4.000		-117.000	-114.000	-6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.479	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.179	145.000	137.000		165.000	100.000	145.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	758	7.500	12.500		12.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	97.416	163.500	160.500		188.500	123.500	168.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	95.216	152.500	156.500		71.500	9.500	162.500



Beschreibung	<p>Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen etc.; Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechts; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung</p> <p>Tätigkeiten der Fachbereiche 2 bis 4 im Zusammenhang mit Rat, zu betreuenden Fachausschüssen und Kommissionen (Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Sportausschuss, Ausschuss für Soziales und Kultur, Schulausschuss, Feuerwehrausschuss, Arbeitsgruppe Gebühren/Satzungen/Baubetriebshof, Arbeitsgruppe Gewerbegebiet Wehrath/Sinspert, Arbeitsgruppe Demographie, Kleine Kommission)</p> <p>Die Produktgruppe Politische Gremien beinhaltet ein Produkt: 01.01.01 Politische Gremien</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen, Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Gesamtverwaltung, Einwohner/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-464	-1.366	-1.380	-1.394	-1.408
10	= Ordentliche Erträge		-464	-2.584	-2.598	-2.612	-2.626
11	- Personalaufwendungen	29.938	32.500	34.400	35.200	37.000	38.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.399	4.603	4.891	4.940	4.989	5.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	19	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.218	1.218	1.218	1.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.791	133.278	140.875	140.875	140.875	140.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.145	170.400	181.403	182.252	184.101	185.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.145	169.937	178.818	179.654	181.489	182.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.145	169.937	178.818	179.654	181.489	182.725
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.145	169.937	178.818	179.654	181.489	182.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.460	-171.092	-180.055	-180.858	-182.777	-183.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.156	1.236	1.205	1.288	1.244

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 130.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
900 € Unfallversicherung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	30.776	32.500	34.400		35.200	37.000	38.200
15	- sonstige Auszahlungen	134.151	130.950	138.550		138.550	138.550	138.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.928	163.450	172.950		173.750	175.550	176.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.928	163.450	172.950		173.750	175.550	176.750



Beschreibung	<p>Koordination sektoraler und fachbereichsbezogener Planung; sektoral- und fachbereichsübergreifende Strategien; Konzepte, Planungen und Programme für die Kommune (gegebenenfalls auch interkommunales Handeln in der Region); politische Steuerung der Gemeinde durch Rat und Fachausschüsse; strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung</p> <p>Regelungen des Dienstbetriebes; Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen</p> <p>Die Produktgruppe Verwaltungsführung beinhaltet ein Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse</p>
Ziele	<p>Möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele; stetige Verbesserung von Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Stadtentwicklung; Informationsgewinnung und -weitergabe für die Verwaltungsführung sowie ggf. die politischen Gremien; Lenkung der Verwaltungsaufgaben bzw. -arbeit; Regelung der Befugnisse; Repräsentation der Stadt.</p>
Zielgruppen	<p>Rat und Verwaltung, Einwohner/innen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206	-150	-317	-318	-317	-262
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.970					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.592	-11.807	-11.925	-12.044	-12.164
10	= Ordentliche Erträge	-3.176	-3.742	-12.124	-12.243	-12.361	-12.426
11	- Personalaufwendungen	288.697	517.987	517.735	524.992	535.510	547.197
12	- Versorgungsaufwendungen	34.051	35.626	42.257	42.679	43.106	43.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	149	164	164	164	164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206	150	317	318	317	261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.001	16.480	16.420	16.420	16.420	16.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.080	570.392	576.893	584.574	595.517	607.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.905	566.651	564.769	572.331	583.156	595.153
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.905	566.651	564.769	572.331	583.156	595.153
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	342.905	566.651	564.769	572.331	583.156	595.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353.081	-575.596	-575.450	-582.738	-594.288	-605.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.176	8.945	10.680	10.407	11.132	10.747

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 2.800 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
2.500 € Verfügungsmittel
1.000 € Bekanntmachungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-665						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665						
10	- Personalauszahlungen	304.376	313.500	347.100		352.650	361.450	371.390
15	- sonstige Auszahlungen	15.639	7.330	7.340		7.340	7.340	7.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.016	320.830	354.440		359.990	368.790	378.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.351	320.830	354.440		359.990	368.790	378.730

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Beschreibung	Verwaltungsinterne Frauenförderung und Begleitung bei strukturellen Veränderungen; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle; Vertretung in Fachgremien und externe Beratungen Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann beinhaltet ein Produkt: 01.03.01 Gleichstellungsangelegenheiten (intern und extern)
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung
Ziele	Unterstützung und Begleitung von Frauen zur Verbesserung ihrer individuellen Situation; Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in internen und externen Fachgremien; Umsetzung des Frauenförderplans
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen der Stadt Bergneustadt, Fachgremien

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-325	-957	-966	-976	-986
10	= Ordentliche Erträge		-325	-957	-966	-976	-986
11	- Personalaufwendungen	25.534	26.500	27.400	29.000	33.200	35.300
12	- Versorgungsaufwendungen	3.080	3.222	3.423	3.458	3.492	3.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	13	13	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656	1.566	1.511	1.511	1.511	1.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.581	31.301	32.348	33.982	38.217	40.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.581	30.976	31.391	33.016	37.241	39.366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.581	30.976	31.391	33.016	37.241	39.366
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.581	30.976	31.391	33.016	37.241	39.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.332	-13.479	-13.681	-14.330	-16.072	-16.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248	2.722	2.812	2.809	2.938	2.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.497	20.219	20.522	21.495	24.108	25.384



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	25.249	26.500	27.400		29.000	33.200	35.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300						
15	- sonstige Auszahlungen	119	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.668	27.400	28.300		29.900	34.100	36.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.668	27.400	28.300		29.900	34.100	36.200

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Beschreibung	Vertretung der Interessen und Belange sämtlicher Mitarbeiter/innen der Stadt Bergneustadt in den von Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) und Schwerbehindertengesetz (SchwbG) vorgesehenen Angelegenheiten; vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung beinhaltet ein Produkt: 01.04.01 Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen und daraus entstandene Verordnungen, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz u. a.
Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten (einzeln oder als Gruppen); Optimierung des Beschäftigtenwohls und der Aufgabenerfüllung; Wahrung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Hauptfürsorgestelle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-278	-820	-828	-836	-845
10	= Ordentliche Erträge		-278	-820	-828	-836	-845
11	- Personalaufwendungen	20.389	24.400	10.886	11.694	13.802	14.810
12	- Versorgungsaufwendungen	2.640	2.762	2.934	2.964	2.993	3.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	12	11	11	11	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	2.358	2.251	2.251	2.251	2.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.788	29.531	16.083	16.920	19.058	20.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.788	29.253	15.263	16.092	18.221	19.251
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.788	29.253	15.263	16.092	18.221	19.251
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.788	29.253	15.263	16.092	18.221	19.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.586	-31.282	-17.372	-18.191	-20.396	-21.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.797	2.029	2.109	2.099	2.174	2.165

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Schulungsbedarf (850 €) und Fachliteratur (1.000 €)

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frau Mießner

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	20.032	24.400	10.100		10.900	13.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.285	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.317	26.300	12.000		12.800	14.900	15.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.317	26.300	12.000		12.800	14.900	15.900



Beschreibung	<p>Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme, Prüfung der Handvorschüsse, verwaltungsmäßige Abwicklung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Begleitung der Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss und des Entlastungsverfahrens, Vorlage an die Aufsichtsbehörde, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Prüfungsberichten, Vorprüfungszuständigkeiten nach der Landeshaushaltsordnung</p> <p>Die Produktgruppe Rechnungsprüfung beinhaltet ein Produkt: 01.05.01 Durchführung von Prüfungen</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Ziele	Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
Zielgruppen	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Fachbereiche/Sachgebiete, Einwohner/innen, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.474	-151.293	-34.773	-30.676	-30.679	-34.782
10	= Ordentliche Erträge	-6.474	-151.293	-34.773	-30.676	-30.679	-34.782
11	- Personalaufwendungen	8.633	8.960	8.410	9.240	11.470	12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	880	921	978	988	998	1.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4	4	4	4	4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.706	217.488	83.869	74.869	74.869	84.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.222	227.372	93.261	85.101	87.341	97.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.748	76.080	58.487	54.425	56.662	62.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.748	76.080	58.487	54.425	56.662	62.799
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.748	76.080	58.487	54.425	56.662	62.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.540	-77.025	-59.461	-55.399	-57.673	-63.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792	945	973	975	1.011	1.015



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Prüfung von Schlussbilanz (30.400 €), Kassenprüfung (4.100 €)

Zu Zeile 16: in 2019: Schlussbilanz 30.400 €, Kassenprüfung 2.600 €, IT-Prüfung 6.400 €

Eine überörtliche Basis-Prüfung findet alle 4-5 Jahre statt, eine Kassenprüfung wird alle 3 Jahre durchgeführt. Der Ansatz ist periodengerecht zu verausgaben, so dass jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung zu bilden ist, die dann im Jahr der Prüfung (nach Vorliegen der Rechnung) aufzulösen bzw. herabzusetzen ist. Für die nächste voraussichtlich 2023 anstehende Basisprüfung wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 13.000 € gebildet. Für die Kassenprüfung werden jährlich 900 € zurückgestellt. Die Sätze der GPA sind durch Gebührensatzung festgelegt.

Eine IT-Prüfung (6.400 €) findet alle 5 Jahre als Stichtagsprüfung statt (= keine Rückstellungen).

Prüfung der Schlussbilanzen (je 30.400 €) durch den Wirtschaftsprüfer; für die Prüfung der Schlussbilanz werden periodengerecht jährlich 30.400 € zurückgestellt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	5.536	5.800	5.800		6.600	8.800	9.800
15	- sonstige Auszahlungen	88.732	149.750	39.450		30.450	30.450	33.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.268	155.550	45.250		37.050	39.250	42.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.268	155.550	45.250		37.050	39.250	42.850



Beschreibung	<p>Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckerarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflaggung; Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen (inklusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Frau Hortmann01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Dan01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
Auftragsgrundlage	<p>Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung</p>
Ziele	<p>Grundservice für die Gesamtverwaltung; qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche; Sicherstellung eines bedienerfreundlichen und störungsfreien Einsatzes der technischen Ausstattung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Materialbeschaffung; termingerechte Druckerstellung; kostengünstige Durchführung von Dienstreisen; zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge</p> <p>Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes</p>
Zielgruppen	<p>Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.337	-2.124	-2.493	-2.484	-1.077	-472
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.700				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-833	-7.331	-24.324	-24.567	-24.812	-25.061
10	= Ordentliche Erträge	-3.384	-11.655	-27.317	-27.551	-26.389	-26.033
11	- Personalaufwendungen	281.868	291.600	320.700	315.900	317.800	324.700
12	- Versorgungsaufwendungen	69.511	72.727	87.057	87.927	88.806	89.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.703	15.794	15.161	15.161	15.161	15.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.268	2.341	3.326	3.649	2.574	2.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.490	31.911	32.362	32.362	32.362	32.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.841	414.373	458.606	455.000	456.703	464.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.457	402.718	431.289	427.449	430.314	438.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.457	402.718	431.289	427.449	430.314	438.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.457	402.718	431.289	427.449	430.314	438.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-454.927	-486.405	-523.202	-519.566	-525.245	-533.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.470	83.687	91.914	92.118	94.931	95.353



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 5.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.300 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
5.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Zu Zeile 16: 12.000 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Kommunaler Arbeitgeberverband
1.050 € Kraftfahrzeugsteuer
2.330 € Kraftfahrzeugversicherung
3.500 € Kraftfahrzeug-Leasing

Unter Produktgruppe 01.06 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 73) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

33.000 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
17.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
38.000 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
27.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)
15.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)
3.050 € Rundfunkgebühren GEZ (Hilfskostenstelle 1322)
800 € Verbrauchsmaterial (Hilfskostenstelle 1119)
2.000 € Kopierkosten (Hilfskostenstelle 1119)
3.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1322)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.700					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214	-2.200	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	281.180	291.600	320.700		315.900	317.800	324.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388	13.500	12.800		12.800	12.800	12.800
15	- sonstige Auszahlungen	138.508	167.540	154.930		154.930	154.930	154.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.076	472.640	488.430		483.630	485.530	492.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	428.862	470.440	487.930		483.130	485.030	491.930
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-400						
23	= investive Einzahlungen	-400						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.063	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	24.063	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.663	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Beschreibung	<p>Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print-/Non-Print Medien bei Repräsentationen, Ehrungen und sonstigen Anlässen; aktuelle Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung im Internet sowie im amtlichen Mitteilungsblatt (Bergneustadt im Blick); Terminplanung bei und Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; laufende Betreuung der Internet-Seiten; Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen (z. B. Satzungen)</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen sowie der Übernahme von Ehrenpatenschaften; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Repräsentation bei Geschäfts- und verschiedenen Einzeljubiläen; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, von Grußworten und Nachrufen im Namen/Auftrag des Rates; Vorbereitung des Volkstrauertages; Organisation gemeindeeigener Veranstaltungen</p> <p>Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse
Ziele	Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie zwischen Verwaltung und Bürger/inne/n zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns; Verbreitung eines einheitlichen Verwaltungsbildes; Förderung eines positiven Images bei Einwohner/innen und Gästen; Transparenz; umfassende Information der Einwohner/innen über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Kontaktaufbau bzw. Kontaktpflege; gute Darstellung der Gemeinde nach außen; im Internet: schnelle und umfassende Information der Einwohner über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste, Betriebe, Verbände und Vereine, Presse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.336	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	-273	-276	-279	-282
10	= Ordentliche Erträge	-48.336	-44.693	-44.873	-44.876	-44.879	-44.882
11	- Personalaufwendungen	8.134	8.654	8.541	9.352	11.564	12.575
12	- Versorgungsaufwendungen	880	921	978	988	998	1.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.469	64.154	64.154	64.154	64.154	64.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314	1.381	1.427	1.427	1.427	1.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.796	75.110	75.100	75.921	78.142	79.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.460	30.417	30.227	31.045	33.263	34.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.460	30.417	30.227	31.045	33.263	34.282
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.460	30.417	30.227	31.045	33.263	34.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492	677	710	706	737	734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.952	31.095	30.937	31.751	34.000	35.016

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 21.000 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt
22.600 € Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt

Zu Zeile 13: 30.150 € Drucklegung Amtsblatt
34.000 € Redaktionsarbeit, Bildmaterial und Textbeiträge sowie Zustellkosten für das Amtsblatt



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.982	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.982	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	- Personalauszahlungen	6.392	6.800	7.000		7.800	10.000	11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.465	64.150	64.150		64.150	64.150	64.150
15	- sonstige Auszahlungen	2	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.860	71.000	71.200		72.000	74.200	75.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.878	26.400	26.600		27.400	29.600	30.600



Beschreibung	<p>Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes für die Gesamtverwaltung, von Frauenförderplan und Stellenplan; Berechnung des Stellenbedarfs; Personalkostenplanung; Feststellung der Zahl der Ausbildungsplätze etc., Nachwuchsgewinnung; Vorbereitung und gegebenenfalls Durchführung von Stellenbewertungen</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und passive Bedienstete; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen</p> <p>Die Produktgruppe Personalmanagement beinhaltet zwei Produkte: 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung - verantwortlich ist Herr Binner 01.08.02 Personalbetreuung, -ausbildung und -qualifizierung, Gesundheitsvorsorge - verantwortlich ist Frau Polak</p>
Auftragsgrundlage	<p>Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetze, Landesreisekostengesetz/Tagegeldverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetze, Satzungen der Berufsgenossenschaft etc.</p>
Ziele	<p>Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebes; mitarbeiterfreundlicher Service von hoher Qualität; reibungslose und zügige Bearbeitung der Personalangelegenheiten; ordnungsgemäße Einstufung der Mitarbeiter/innen; reibungsloser Ablauf bei der Zahlung von Geldleistungen; Mitarbeiterzufriedenheit; hoher Bildungsstand der Mitarbeiter/innen; optimaler Arbeits- und Gesundheitsschutz für das Personal</p> <p>Sicherstellung eines wirtschaftlichen Personalmanagements; Gleichstellung nach Grundgesetz; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation</p>
Zielgruppen	<p>Alle Mitarbeiter/innen, Stadtrat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-635					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.000	-5.531	-17.765	-17.942	-18.121	-18.303
10	= Ordentliche Erträge	-90.635	-5.531	-17.765	-17.942	-18.121	-18.303
11	- Personalaufwendungen	253.210	257.605	232.813	235.729	240.548	245.666
12	- Versorgungsaufwendungen	54.201	54.867	63.581	64.216	64.858	65.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157	10.229	10.239	10.239	10.239	10.239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.504	76.969	77.401	77.401	77.401	77.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.072	399.670	384.034	387.586	393.046	398.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.437	394.140	366.269	369.643	374.924	380.509
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.437	394.140	366.269	369.643	374.924	380.509
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	295.437	394.140	366.269	369.643	374.924	380.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.722	-441.389	-419.163	-422.544	-429.823	-435.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.285	47.250	52.894	52.901	54.899	54.986



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V. (10.000 €)

Zu Zeile 16: 28.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
28.000 € Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
4.000 € Gutachterkosten für Stellenbewertung
3.000 € Bekanntmachungen

Unter Produktgruppe 01.08 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 73) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

70.000 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
100.000 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
830.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
18.450 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	324.195	271.700	250.700		253.800	258.810	264.120
11	- Versorgungsauszahlungen	667.715	850.000	930.000		939.300	948.690	958.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	70.560	80.750	82.500		82.500	82.500	82.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.427	1.212.450	1.273.200		1.285.600	1.300.000	1.314.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.071.427	1.212.450	1.273.200		1.285.600	1.300.000	1.314.800



Beschreibung	<p>Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen</p> <p>Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau- und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens; Vermögenserfassung und -bewertung; zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen</p> <p>Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten, Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung</p> <p>Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung; Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Frau Stoffel01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach01.09.07 Vollstreckung - verantwortlich ist Herr Dresbach
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Ortsrecht, Vorschriften zu den Produktbereichen, Gruppierungsvorschriften durch den Kommunalen Kontierungsplan, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung</p>
Ziele	<p>Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln</p>
Zielgruppen	<p>Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.372	-52.599	-54.139	-76.807	-99.990	-123.149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.193	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.506	-86.912	-123.722	-124.190	-124.663	-125.142
10	= Ordentliche Erträge	-102.071	-177.511	-228.861	-251.997	-275.653	-299.291
11	- Personalaufwendungen	760.643	770.294	787.693	740.388	699.344	714.010
12	- Versorgungsaufwendungen	147.556	154.383	167.755	169.432	171.126	172.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463	610	637	637	637	637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.378	1.582	1.155	442	443	369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.970	63.754	61.086	61.086	62.086	63.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.010	990.623	1.018.327	971.985	933.636	950.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	873.939	813.112	789.466	719.989	657.984	651.649
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	873.939	813.112	789.466	719.989	657.984	651.649
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	873.939	813.112	789.466	719.989	657.984	651.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-663.509	-607.929	-601.791	-564.464	-508.543	-499.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.051	355.652	389.747	390.282	397.566	402.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	478.482	560.836	577.422	545.807	547.006	554.004



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (20.000 €), Vollstreckungsgebühren (35.000 €), Mahngebühren (20.500 €)

Zu Zeile 16: 10.000 € Kontogebühren
60 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter/Vollziehungsbeamten
12.400 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
4.100 € Softwarekosten Darlehnsverwaltung (*S-Kompass*)
5.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.193	-38.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-59.375	-71.350	-76.350		-76.350	-76.350	-76.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.568	-109.350	-127.350		-127.350	-127.350	-127.350
10	- Personalauszahlungen	609.062	643.600	699.100		675.500	633.800	647.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	80	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	26.876	33.360	32.210		32.210	33.210	34.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.950	677.040	731.410		707.810	667.110	682.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	574.382	567.690	604.060		580.460	539.760	554.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
30	= investive Auszahlungen	1.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.000						



Beschreibung

Beratung der Fachbereiche in EDV-Fragen (keine Anwendungsfragen); Netz und Hardware: Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware; Störungsbeseitigung; Software: Beratung, Beschaffung, Installation und Pflege; Betreuung aller technischen Geräte; Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchung, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen

Die Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung beinhaltet zwei Produkte:

01.10.01 IT-Leistungen der ADV für das Rathaus - verantwortlich ist Frau Hortmann

01.10.02 Organisationsangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Binner

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, EU-Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Standardisierung der IT-Anwendungen, Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration, Finden und Zuschnitt anwendergerechter IT-Lösungen, bedarfsgerechte Beratung, System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung und Steuerung

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.289	-5.264	-6.201	-6.167	-5.476	-5.368
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.181	-5.603	-5.659	-5.715	-5.772
10	= Ordentliche Erträge	-5.289	-7.445	-11.804	-11.826	-11.191	-11.140
11	- Personalaufwendungen	190.017	195.595	184.721	175.576	161.131	163.886
12	- Versorgungsaufwendungen	20.677	21.634	20.052	20.253	20.455	20.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.048	281.870	451.858	456.858	461.858	461.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.289	6.764	14.201	18.164	21.475	25.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507	4.810	3.967	3.967	3.967	3.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.538	510.674	674.799	674.817	668.886	675.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.250	503.229	662.995	662.991	657.694	664.594
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.250	503.229	662.995	662.991	657.694	664.594
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	451.250	503.229	662.995	662.991	657.694	664.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-466.242	-521.772	-679.724	-679.712	-675.089	-682.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.992	18.543	16.729	16.721	17.395	17.411



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 13:</u>	393.780 €	Gemeinsame ADV-Anlage Mehraufwendungen durch Übernahme des ADV-Betriebes durch die Civitec sowie deren neues Preismodell
	48.000 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
	10.000 €	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 1.850 € für Elektronikversicherung auf der Hilfskostenstelle 1220 budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 73) wird dieser Ansatz unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit dem entsprechenden Teilbetrag ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz wird die Veranschlagung an dieser Stelle zentral erläutert



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	161.478	168.000	169.400		160.100	145.500	148.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.759	271.780	441.780		446.780	451.780	451.780
15	- sonstige Auszahlungen	3.594	2.960	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.831	442.740	614.280		609.980	600.380	602.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.831	442.740	614.280		609.980	600.380	602.980
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.614	17.500	29.500		17.500	17.500	17.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	758	7.500	12.500		12.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	9.372	25.000	42.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.372	25.000	42.000		30.000	30.000	30.000



Beschreibung	<p>Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt</p> <p>Produktverantwortlich für das Führen von Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Fachbereichsleiter; verantwortlich für die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt ist Herr Martel</p> <p>Die Produktgruppe Recht/Versicherungen beinhaltet ein Produkt: 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Versicherungsverträge</p>
Ziele	<p>Risikoabsicherung bei Schadensfällen, auch bei eigenem Verschulden von Bediensteten; zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen</p>
Zielgruppen	<p>Allgemeinheit</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.008	-325	-683	-690	-697	-704
10	= Ordentliche Erträge	-129.008	-325	-683	-690	-697	-704
11	- Personalaufwendungen	18.697	21.280	19.200	20.000	22.000	23.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.080	3.222	2.445	2.470	2.495	2.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.281	8.013	8.009	8.009	8.009	8.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.600	100.262	101.530	102.230	102.230	102.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.096	132.777	131.185	132.709	134.734	135.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.912	132.453	130.502	132.019	134.037	135.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.912	132.453	130.502	132.019	134.037	135.155
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.912	132.453	130.502	132.019	134.037	135.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.654	-135.272	-132.536	-134.054	-136.146	-137.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.258	2.820	2.035	2.035	2.109	2.111



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Sachverständigen- und Gerichtskosten

Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge für gesetzliche Unfallversicherung für fremde Versicherte, allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder, Unfallversicherung Feuerwehrangehörige, Rechtsschutzversicherung für Ratsmitglieder und Kommunalbedienstete, städtische Bilder im Heimatmuseum, Versicherungen für Veranstaltungen und Ausstellungen

[Wahlhelfer = 02.14.01; Altdeponien = 11.02.01; Musikschüler = 04.05.01; kommunale Veranstaltungen/Theatergruppe = 04.03.01]

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	17.240	20.700	19.200		20.000	22.000	23.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.292	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	142.679	99.770	101.210		101.910	101.910	101.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.627	128.470	128.410		129.910	131.910	133.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.627	128.470	128.410		129.910	131.910	133.010



Beschreibung	<p>Ausschreibung und Abschluss von Liefer-, Leistungs- und Wartungsverträgen; Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch; haushaltsmäßige Abwicklung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Reinigung); Berechnung und Festsetzung der Nutzungsentgelte für Asylbewerber- und Übergangsheime; Kosten-Controlling; Kauf- und Verkauf, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Liegenschaften; Führen des Bestandsverzeichnisses; Abwicklung notarieller Kaufverträge; Gutachten, Beratung; Bestellung von Rechten (Leitungs-, Wegerechte), Baulasten, Vorkaufsrechte, Grenzregelungen, Bodenrichtwerte; Planung, Errichtung, Sanierung und Instandsetzung von städt. Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Geltendmachen von Ansprüchen aus Gebäudeversicherungsverträgen; Sicherstellung des objektbezogenen Brandschutzes</p> <p>Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Baumhoer01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Herr Haase01.13.04 PPP-Projekt Schulen - verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Investitionsprogramm, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Umsetzung von Ratsbeschlüssen, PPP - Verträge
Ziele	Bereitstellung von Gebäuden; Umsetzung von Bauflächen; Bereitstellung von Grundstücken; Umsetzung des Investitionsprogramms hinsichtlich Kauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausgleichsflächen; Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens; wirtschaftliche Verwertung des gemeindlichen Grundbesitzes; Erwirken von Nutzungsrechten an Grundstücken zur Sicherung und Regelung eines Sachverhaltes; Sicherung von Einnahmen; Umsetzung von investiven Maßnahmen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Nutzer/innen der städtischen Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.345.181	-1.194.108	-1.205.615	-1.205.616	-1.205.521	-1.202.433
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.202	-364.690	-368.130	-374.730	-332.160	-335.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.035					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.468	-28.417	-38.040	-38.152	-38.268	-38.383
10	= Ordentliche Erträge	-1.732.835	-1.590.215	-1.614.785	-1.621.498	-1.578.949	-1.579.146
11	- Personalaufwendungen	277.553	264.882	262.893	263.809	262.525	266.041
12	- Versorgungsaufwendungen	28.156	33.602	40.594	41.000	41.409	41.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.399	824.360	734.958	821.618	814.028	705.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.030.656	2.029.010	2.107.217	2.108.143	2.108.342	2.098.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.742	120.953	125.552	125.652	126.972	120.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.100.506	3.272.807	3.271.213	3.360.221	3.353.275	3.232.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.367.671	1.682.592	1.656.428	1.738.722	1.774.327	1.653.168
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.367.671	1.682.592	1.656.428	1.738.722	1.774.327	1.653.168
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.367.671	1.682.592	1.656.428	1.738.722	1.774.327	1.653.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.898	-1.719.135	-1.697.582	-1.780.653	-1.814.432	-1.694.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.465	37.815	45.130	45.633	46.319	47.107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.763	1.272	3.976	3.702	6.214	6.034



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5:

Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten:

11.820 € Rathaus	154.300 € Kindergärten	8.590 € Baubetriebshof
64.840 € Schulen	32.200 € Begegnungsstätten	84.880 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		11.500 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13:

114.550 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
 31.700 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
 14.480 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 7.440 €)
 8.000 € Erneuerung der Schließanlage Rathaus
 20.000 € Umbau für den Schwarz/Weiß-Bereich Feuerwache Talstraße
 3.000 € Erneuerung der Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Klein-Wiedenest
 2.000 € Austausch von Fenstern Feuerwehrgerätehaus Klein-Wiedenest
 75.000 € Erneuerung der Tore Baubetriebshof (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)
 84.870 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)
 84.530 € Strom (ohne Schulgebäude)
 34.570 € Wasser (mit Schulen)
 180.610 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 135.670 € Abwasser, 12.530 € Straßenreinigung, 31.230 € Abfall, 1.280 € Schornsteinfeger
 62.140 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) *[nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]*

Zu Zeile 16:

10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren
 71.410 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
 20.380 € Grundsteuer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.883	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.674	-364.690	-368.130		-374.730	-332.160	-335.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.035						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.729						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.321	-367.690	-371.130		-377.730	-335.160	-338.330
10	- Personalauszahlungen	242.087	252.100	251.200		252.000	250.600	254.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.033	823.720	734.300		820.960	813.370	705.330
15	- sonstige Auszahlungen	103.849	114.460	119.070		119.170	120.490	113.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.969	1.190.280	1.104.570		1.192.130	1.184.460	1.072.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	636.648	822.590	733.440		814.400	849.300	734.630
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-450				-113.000	-112.000	
23	= investive Einzahlungen	-450				-113.000	-112.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.479	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314	500	10.500		10.500	10.500	10.500
30	= investive Auszahlungen	2.793	11.500	21.500		21.500	21.500	21.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.343	11.500	21.500		-91.500	-90.500	21.500

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100056 Grunderwerb allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-450				-113.000	-112.000		-450	-225.450
6	= Summe Einzahlungen	-450				-113.000	-112.000		-450	-225.450
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.479	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	10.479	42.479
13	= Summe Auszahlungen	2.479	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	10.479	42.479
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.029	8.000	8.000		-105.000	-104.000	8.000	10.029	-182.971



Beschreibung	Ausführen von Tätigkeiten der gemeindlichen Aufgabenerfüllung: Straßenunterhaltung, Winterdienst, Kehrdienst, Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten, Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege, Papierkorbleerung, Werkstattdienst, Fuhrpark Die Produktgruppe Baubetriebshof beinhaltet ein Produkt: 01.18.01 Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Versicherungsvertrag, Landesabfallgesetz
Ziele	
Zielgruppen	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.994	-75.588	-148.814	-72.144	-63.189	-53.788
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-400	-400	-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.419	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-363	-7.769	-20.907	-21.110	-21.317	-21.525
10	= Ordentliche Erträge	-104.310	-99.757	-186.121	-109.654	-100.906	-91.713
11	- Personalaufwendungen	1.130.743	1.156.100	1.191.700	1.194.800	1.186.900	1.202.200
12	- Versorgungsaufwendungen	69.657	72.113	73.036	73.767	74.504	75.249
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.605	95.412	104.002	103.402	103.002	102.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.076	85.973	138.689	147.509	153.399	153.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.004	40.113	40.855	40.745	40.645	38.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.085	1.449.711	1.548.282	1.560.223	1.558.450	1.572.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.338.775	1.349.954	1.362.162	1.450.568	1.457.545	1.480.924
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.338.775	1.349.954	1.362.162	1.450.568	1.457.545	1.480.924
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.338.775	1.349.954	1.362.162	1.450.568	1.457.545	1.480.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508.863	-1.569.275	-1.657.910	-1.676.118	-1.694.521	-1.724.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.088	219.321	295.749	225.550	236.977	243.206



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
100.650 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

Zu Zeile 16:

3.650 € Verbrauchsmaterial	3.900 € Dienst- und Schutzkleidung
700 € Werkzeuge	2.000 € Aus- und Fortbildung
2.250 € Kraftfahrzeugsteuer	4.000 € Telefon
15.480 € Beiträge Fahrzeugversicherung	1.700 € sonstige Geschäftsaufwendungen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150		-67.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-400	-400		-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.658	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-169						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.364	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.581	-16.900	-84.400		-16.900	-16.900	-16.900
10	- Personalauszahlungen	1.120.980	1.156.100	1.191.700		1.194.800	1.186.900	1.202.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.119	93.550	102.150		101.550	101.150	101.150
15	- sonstige Auszahlungen	32.372	32.710	33.980		33.870	33.770	31.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.472	1.282.360	1.327.830		1.330.220	1.321.820	1.335.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.228.890	1.265.460	1.243.430		1.313.320	1.304.920	1.318.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.350	-11.000	-4.000		-4.000	-2.000	-6.000
23	= investive Einzahlungen	-1.350	-11.000	-4.000		-4.000	-2.000	-6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.187	117.000	87.000		127.000	62.000	107.000
30	= investive Auszahlungen	60.187	117.000	87.000		127.000	62.000	107.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	58.837	106.000	83.000		123.000	60.000	101.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
510052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.509	100.000	20.000		40.000	25.000	50.000	120.509	255.509
13	= Summe Auszahlungen	20.509	100.000	20.000		40.000	25.000	50.000	120.509	255.509
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.509	100.000	20.000		40.000	25.000	50.000	120.509	255.509

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
510053 Erwerb Geräte/Maschine Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.150	15.000	65.000		85.000	35.000	55.000	54.150	294.150
13	= Summe Auszahlungen	39.150	15.000	65.000		85.000	35.000	55.000	54.150	294.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.150	15.000	65.000		85.000	35.000	55.000	54.150	294.150