



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.696.346	-1.282.886	-1.329.833	-1.411.996	-1.357.595	-1.369.156
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.745	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.875	-373.030	-425.590	-429.160	-432.670	-389.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.968	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.587	-296.167	-294.509	-214.174	-197.943	-198.419
10	= Ordentliche Erträge	-2.223.521	-1.995.383	-2.093.232	-2.098.630	-2.031.508	-2.000.585
11	- Personalaufwendungen	3.143.685	3.330.372	3.576.358	3.560.545	3.556.207	3.535.220
12	- Versorgungsaufwendungen	693.137	471.022	460.602	465.210	469.865	474.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.119	1.223.404	1.300.640	1.237.070	1.223.770	1.302.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.151.395	2.168.783	2.125.820	2.134.734	2.146.000	2.152.168
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.317	791.402	811.324	709.568	721.308	724.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.065.653	7.984.983	8.274.743	8.107.127	8.117.149	8.188.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.842.132	5.989.600	6.181.511	6.008.496	6.085.642	6.187.748
19	+ Finanzerträge	-163	-500				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-163	-500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.841.969	5.989.100	6.181.511	6.008.496	6.085.642	6.187.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.841.969	5.989.100	6.181.511	6.008.496	6.085.642	6.187.748



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.402.301	-5.437.790	-5.589.537	-5.427.916	-5.522.919	-5.619.577
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.864	22.852	21.448	21.693	24.095	28.543
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	463.531	574.162	613.421	602.273	586.817	596.713



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-67.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.864	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.317	-373.030	-425.590		-429.160	-432.670	-389.710
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.184	-39.700	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-81.628	-68.550	-71.850		-71.850	-71.850	-71.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-158	-500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.151	-485.380	-540.740		-611.810	-547.820	-504.860
10	- Personalauszahlungen	2.941.556	3.043.000	3.213.300		3.254.800	3.247.410	3.223.320
11	- Versorgungsauszahlungen	898.938	850.000	850.000		858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.455	1.207.920	1.284.780		1.221.210	1.207.910	1.286.480
15	- sonstige Auszahlungen	580.125	805.490	822.430		720.980	732.720	735.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.074	5.906.410	6.170.510		6.055.490	6.055.130	6.121.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.428.924	5.421.030	5.629.770		5.443.680	5.507.310	5.616.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-117.243	-2.000	-11.000		-117.000	-116.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-117.243	-2.000	-11.000		-117.000	-116.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.826	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.410	130.000	145.000		115.000	155.000	90.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.948	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	53.183	148.500	163.500		133.500	173.500	108.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-64.060	146.500	152.500		16.500	57.500	106.500



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 Wehnrath/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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-478	-464	-469	-473	-478
10	= Ordentliche Erträge	-105	-478	-464	-469	-473	-478
11	- Personalaufwendungen	29.362	30.900	32.500	32.900	34.100	35.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.238	4.723	4.603	4.649	4.696	4.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	24	19	19	19	19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.944	129.017	133.278	133.331	133.331	133.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.670	164.664	170.400	170.899	172.146	173.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.565	164.185	169.937	170.431	171.673	173.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.565	164.185	169.937	170.431	171.673	173.515
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	149.565	164.185	169.937	170.431	171.673	173.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.739	-165.422	-171.092	-171.659	-172.866	-174.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173	1.236	1.156	1.228	1.194	1.275



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeilen 7/13: Das Projekt 'Unterstützung einer Kommune in der Dritten Welt' wurde eingestellt

Zu Zeile 16: 122.500 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
800 € Unfallversicherung

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	30.046	30.900	32.500		32.900	34.100	35.900
15	- sonstige Auszahlungen	119.738	126.630	130.950		131.000	131.000	131.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.784	157.530	163.450		163.900	165.100	166.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.784	157.530	163.450		163.900	165.100	166.900



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>

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Herr Holberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.314					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.702	-3.592	-3.627	-3.663	-3.701
10	= Ordentliche Erträge	-4.464	-3.852	-3.742	-3.777	-3.813	-3.851
11	- Personalaufwendungen	580.015	436.259	517.987	505.373	515.461	528.068
12	- Versorgungsaufwendungen	56.020	36.555	35.626	35.983	36.342	36.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	189	149	149	149	149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.851	17.929	16.480	12.499	16.499	16.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.211	491.081	570.392	554.155	568.601	581.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	645.748	487.229	566.651	550.378	564.788	577.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	645.748	487.229	566.651	550.378	564.788	577.723
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	645.748	487.229	566.651	550.378	564.788	577.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-654.828	-496.799	-575.596	-559.881	-574.025	-587.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.081	9.570	8.945	9.503	9.237	9.864



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 2.800 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke (einmalig in 2017: 1.000 € für evtl. Jubiläum Städtepartnerschaft)
 2.500 € Verfügungsmittel
 1.000 € Bekanntmachungen

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.649						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.649						
10	- Personalauszahlungen	286.483	303.300	313.500		317.500	325.700	336.400
15	- sonstige Auszahlungen	6.375	8.640	7.330		3.340	7.340	7.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.859	311.940	320.830		320.840	333.040	343.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.210	311.940	320.830		320.840	333.040	343.740



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-335	-325	-328	-331	-335
10	= Ordentliche Erträge		-335	-325	-328	-331	-335
11	- Personalaufwendungen	22.634	25.500	26.500	26.800	29.200	33.400
12	- Versorgungsaufwendungen	5.066	3.306	3.222	3.254	3.287	3.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	17	13	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434	1.589	1.566	1.568	1.568	1.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.200	30.412	31.301	31.635	34.068	38.301
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.200	30.078	30.976	31.307	33.737	37.966
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.200	30.078	30.976	31.307	33.737	37.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.200	30.078	30.976	31.307	33.737	37.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.639	-12.686	-13.479	-13.610	-14.589	-16.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398	1.636	2.722	2.718	2.736	2.869
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.959	19.028	20.219	20.415	21.883	24.501



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	24.842	25.500	26.500		26.800	29.200	33.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50						
15	- sonstige Auszahlungen	851	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.743	26.400	27.400		27.700	30.100	34.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.743	26.400	27.400		27.700	30.100	34.300



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung beinhaltet ein Produkt: 01.04.01 Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)</p>
Auftragsgrundlage	<p>LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtenengesetz Nordrhein-Westfalen und daraus entstandene Verordnungen, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz u. a.</p>
Ziele	<p>Wahrung der Interessen der Beschäftigten (einzeln oder als Gruppen); Optimierung des Beschäftigtenwohls und der Aufgabenerfüllung; Wahrung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen</p>
Zielgruppen	<p>Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Hauptfürsorgestelle</p>



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-287	-278	-281	-284	-287
10	= Ordentliche Erträge		-287	-278	-281	-284	-287
11	- Personalaufwendungen	16.103	23.600	24.400	24.800	26.000	27.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.343	2.834	2.762	2.789	2.817	2.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	15	12	12	12	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.222	2.375	2.358	2.359	2.359	2.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.681	28.823	29.531	29.960	31.188	33.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.681	28.536	29.253	29.679	30.904	32.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.681	28.536	29.253	29.679	30.904	32.830
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.681	28.536	29.253	29.679	30.904	32.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.531	-30.385	-31.282	-31.707	-32.934	-34.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.850	1.849	2.029	2.028	2.030	2.108

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	17.574	23.600	24.400		24.800	26.000	27.900
15	- sonstige Auszahlungen	3.032	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.606	25.500	26.300		26.700	27.900	29.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.606	25.500	26.300		26.700	27.900	29.800



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-134.196	-151.293	-70.494	-53.795	-53.796
10	= Ordentliche Erträge		-134.196	-151.293	-70.494	-53.795	-53.796
11	- Personalaufwendungen	-10.170	11.300	8.960	9.090	10.320	12.550
12	- Versorgungsaufwendungen	2.171	945	921	930	939	948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	5	4	4	4	4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.670	213.888	217.488	127.888	121.488	124.088
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.678	226.138	227.372	137.912	132.751	137.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.678	91.942	76.080	67.418	78.957	83.795
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.678	91.942	76.080	67.418	78.957	83.795
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.678	91.942	76.080	67.418	78.957	83.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.162	-92.835	-77.025	-68.365	-79.912	-84.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484	893	945	947	955	993



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Prüfung von Schlussbilanz (37.000 €), Basisprüfung (65.000 €), Kassenprüfung (4.100 €) und Gesamtabschluss 2011 bis 2014 (4 x 7.100 €) sowie 2015 (16.700 €)

Zu Zeile 16: in 2018: Basis-Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 65.000 €, Schlussbilanz 37.000 €, Gesamtabschluss 45.100 €, Kassenprüfung 2.600 €.

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 in 2018 anstehende Basisprüfung sind bereits Rücklagemittel angesammelt. Für die 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 (nächste in 2019) als Stichtagsprüfung statt (=keine Rückstellungen).

Prüfung der Schlussbilanzen (je 37.000 €) durch den Wirtschaftsprüfer; für die Prüfung der Schlussbilanz werden periodengerecht jährlich 37.000 € und für die Prüfung Gesamtabschluss werden periodengerecht jährlich 16.700 € zurückgestellt.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	6.453	8.500	5.800		5.900	7.100	9.300
15	- sonstige Auszahlungen	16	146.150	149.750		60.150	53.750	56.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469	154.650	155.550		66.050	60.850	65.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.469	154.650	155.550		66.050	60.850	65.650



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; Beflagung; 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 Herr Drexler01.06.02 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.244	-2.245	-2.124	-2.115	-2.106	-699
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.024	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-8.390	-7.331	-7.404	-7.479	-7.553
10	= Ordentliche Erträge	-10.334	-12.835	-11.655	-11.719	-11.785	-10.452
11	- Personalaufwendungen	237.951	275.300	291.600	295.400	294.200	294.800
12	- Versorgungsaufwendungen	110.738	74.621	72.727	73.454	74.189	74.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646	16.111	15.794	15.794	15.794	15.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.951	4.268	2.341	2.615	2.938	1.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.645	33.590	31.911	32.046	32.046	32.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.931	403.890	414.373	419.308	419.167	419.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.597	391.055	402.718	407.589	407.382	408.982
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.597	391.055	402.718	407.589	407.382	408.982
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	381.597	391.055	402.718	407.589	407.382	408.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-464.654	-465.802	-486.405	-491.883	-492.359	-496.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.056	74.747	83.687	84.293	84.977	87.675



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 5.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
8.000 € 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
1.350 € Kraftfahrzeugsteuer
3.500 € Kraftfahrzeug-Leasing
2.640 € Kraftfahrzeugversicherung

Unter Produktgruppe 01.06 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 71) 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:

35.000 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
17.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
36.000 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
39.000 € 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 € Kopierererkosten (Hilfskostenstelle 1119)
3.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1322)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.024	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.090	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	264.258	275.300	291.600		295.400	294.200	294.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124	14.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	- sonstige Auszahlungen	143.479	167.480	167.540		167.630	167.630	167.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.861	457.280	472.640		476.530	475.330	475.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.771	455.080	470.440		474.330	473.130	473.730
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.137	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	2.137	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.137	25.000	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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.578	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-96	-93	-94	-95	-96
10	= Ordentliche Erträge	-46.578	-44.696	-44.693	-44.694	-44.695	-44.696
11	- Personalaufwendungen	7.831	8.189	8.654	8.766	9.977	12.188
12	- Versorgungsaufwendungen	1.448	945	921	930	939	948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.882	64.155	64.154	64.154	64.154	64.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504	1.406	1.381	1.382	1.382	1.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.665	74.695	75.110	75.231	76.452	78.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.087	29.999	30.417	30.537	31.757	33.977
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.087	29.999	30.417	30.537	31.757	33.977
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.087	29.999	30.417	30.537	31.757	33.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776	584	677	674	675	706
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.864	30.584	31.095	31.212	32.432	34.683



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 22.000 € 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.048	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.048	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	- Personalauszahlungen	6.240	6.500	6.800		6.900	8.100	10.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.877	64.150	64.150		64.150	64.150	64.150
15	- sonstige Auszahlungen	12	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.129	70.700	71.000		71.100	72.300	74.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.081	26.100	26.400		26.500	27.700	29.900



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.452					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.893	-5.531	-5.586	-5.642	-5.698
10	= Ordentliche Erträge	10.452	-5.893	-5.531	-5.586	-5.642	-5.698
11	- Personalaufwendungen	237.107	250.422	257.605	257.400	261.527	265.955
12	- Versorgungsaufwendungen	83.379	58.185	54.867	55.416	55.971	56.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	12.900	10.229	10.229	10.229	10.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.968	79.379	76.969	76.981	76.981	76.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.804	400.886	399.670	400.027	404.709	409.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.256	394.993	394.140	394.441	399.067	403.998
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.256	394.993	394.140	394.441	399.067	403.998
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.256	394.993	394.140	394.441	399.067	403.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-464.727	-440.086	-441.389	-441.748	-446.688	-453.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.472	45.093	47.250	47.308	47.622	49.561



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 28.800 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
28.000 € Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
4.000 € Gutachterkosten für Stellenbewertung
1.000 € Bekanntmachungen

Unter Produktgruppe 01.08 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 71) 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)
750.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
17.900 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	289.658	266.500	271.700		275.000	279.310	283.920
11	- Versorgungsauszahlungen	898.938	850.000	850.000		858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.561	12.600	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	74.869	89.850	80.750		81.300	81.300	81.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.025	1.218.950	1.212.450		1.224.800	1.237.700	1.250.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.273.025	1.218.950	1.212.450		1.224.800	1.237.700	1.250.980



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 Herr Halbach01.09.04 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, Gewerbesteuer-gesetz, 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.396	-23.312	-52.599	-75.177	-97.539	-120.408
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.281	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.784	-84.092	-86.912	-87.068	-87.225	-87.384
10	= Ordentliche Erträge	-125.461	-145.404	-177.511	-200.245	-222.764	-245.792
11	- Personalaufwendungen	602.144	718.027	770.294	751.042	730.541	694.761
12	- Versorgungsaufwendungen	233.346	158.403	154.383	155.928	157.489	159.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747	871	610	610	610	610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.001	5.896	1.582	1.155	442	443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.343	63.610	63.754	59.825	63.825	63.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	907.582	946.807	990.623	968.558	952.906	918.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	782.121	801.403	813.112	768.314	730.142	672.910
19	+ Finanzerträge		-500				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	782.121	800.903	813.112	768.314	730.142	672.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	782.121	800.903	813.112	768.314	730.142	672.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-671.399	-607.609	-607.929	-565.772	-556.946	-504.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.307	327.902	355.652	354.868	359.182	366.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	397.029	521.196	560.836	557.410	532.377	534.952



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (15.000 €), Vollstreckungsgebühren (35.000 €), Mahngebühren (20.500 €)

Zu Zeile 16: 11.000 € Kontogebühren
 70 € 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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.011	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-80.400	-68.050	-71.350		-71.350	-71.350	-71.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-158	-500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.569	-106.550	-109.350		-109.350	-109.350	-109.350
10	- Personalauszahlungen	533.260	592.600	643.600		651.900	630.400	593.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	80		80	80	80
15	- sonstige Auszahlungen	14.944	32.350	33.360		29.360	33.360	33.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.222	625.150	677.040		681.340	663.840	627.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	428.653	518.600	567.690		571.990	554.490	517.690



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 Herr Mertens

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 Rechnerebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung und Steuerung

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.821	-4.492	-5.264	-5.265	-5.231	-4.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.248	-2.181	-2.202	-2.225	-2.247
10	= Ordentliche Erträge	-11.821	-6.740	-7.445	-7.467	-7.456	-6.787
11	- Personalaufwendungen	180.895	187.372	195.595	187.986	175.356	164.936
12	- Versorgungsaufwendungen	33.294	22.197	21.634	21.850	22.069	22.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.475	263.114	281.870	281.870	286.870	291.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.306	9.664	6.764	9.765	12.728	15.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776	4.902	4.810	4.820	4.820	4.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.747	487.249	510.674	506.291	501.843	498.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	455.925	480.509	503.229	498.824	494.387	492.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	455.925	480.509	503.229	498.824	494.387	492.169
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	455.925	480.509	503.229	498.824	494.387	492.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.988	-497.698	-521.772	-517.395	-513.077	-511.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.063	17.189	18.543	18.571	18.689	19.469



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 223.780 € Gemeinsame ADV-Anlage
 48.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
 10.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 1.710 € für Elektronikversicherung auf der Hilfskostenstelle 1220 budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 71) 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	151.025	158.900	168.000		170.200	157.400	146.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.298	253.000	271.780		271.780	276.780	281.780
15	- sonstige Auszahlungen	3.753	2.950	2.960		3.010	3.010	3.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.077	414.850	442.740		444.990	437.190	431.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	393.077	414.850	442.740		444.990	437.190	431.590
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.961	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.948	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	11.909	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.909	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-335	-325	-328	-331	-335
10	= Ordentliche Erträge		-335	-325	-328	-331	-335
11	- Personalaufwendungen	20.258	10.930	21.280	21.480	22.680	24.680
12	- Versorgungsaufwendungen	2.171	3.306	3.222	3.254	3.287	3.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	8.017	8.013	2.013	8.013	8.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.263	86.996	100.262	100.313	103.323	103.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.699	109.249	132.777	127.061	137.304	139.337
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.699	108.915	132.453	126.733	136.973	139.002
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.699	108.915	132.453	126.733	136.973	139.002
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.699	108.915	132.453	126.733	136.973	139.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-114.997	-111.491	-135.272	-129.561	-139.818	-141.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297	2.577	2.820	2.827	2.846	2.952



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	14.725	10.400	20.700		20.900	22.100	24.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000		2.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	91.088	86.490	99.770		99.820	102.830	102.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.814	104.890	128.470		122.720	132.930	134.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.814	104.890	128.470		122.720	132.930	134.930



Beschreibung	<p>Ausschreibung und Abschluss von Liefer-, Leistungs- und Wartungsverträgen; Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch; haushaltmäßige 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 Kleine01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Frau Olthoff01.13.04 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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.579.403	-1.179.300	-1.194.108	-1.189.476	-1.189.478	-1.189.382
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.415	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298.654	-311.130	-364.690	-368.260	-371.770	-328.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.093					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.826	-48.042	-28.417	-28.452	-28.485	-28.521
10	= Ordentliche Erträge	-1.922.390	-1.541.472	-1.590.215	-1.589.188	-1.592.733	-1.549.713
11	- Personalaufwendungen	201.633	218.573	264.882	268.308	269.645	268.381
12	- Versorgungsaufwendungen	46.322	30.226	33.602	33.938	34.277	34.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.011	755.726	824.360	766.290	745.590	819.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.035.589	2.039.343	2.029.010	2.024.361	2.024.287	2.023.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.094	113.490	120.953	115.921	123.051	123.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.452.648	3.157.359	3.272.807	3.208.818	3.196.850	3.268.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.530.257	1.615.887	1.682.592	1.619.630	1.604.117	1.719.116
19	+ Finanzerträge	-163					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-163					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.530.094	1.615.887	1.682.592	1.619.630	1.604.117	1.719.116
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.530.094	1.615.887	1.682.592	1.619.630	1.604.117	1.719.116



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531.795	-1.645.950	-1.719.135	-1.664.169	-1.642.429	-1.755.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.381	33.418	37.815	37.775	38.436	39.123
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.680	3.354	1.272	-6.763	125	2.577

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten:

11.820 € Rathaus

64.500 € Schulen

153.060 € Kindergärten

30.600 € Begegnungsstätten

8.590 € Baubetriebshof

84.620 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke

11.500 € sonstiges Grundvermögen



<u>Zu Zeile 13:</u>	<p>106.400 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)</p> <p>31.000 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)</p> <p>14.430 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 7.440 €)</p> <p>3.000 € Erneuerung der Schließanlage Feuerwache Talstraße</p> <p>15.000 € Sanierung der Blitzschutzanlage Feuerwache Talstraße</p> <p>3.000 € Erneuerung der Schließanlage Feuerwehrgerätehaus Hackenberg</p> <p>40.000 € Erneuerung der Dacheindeckung einschließlich Dämmung Feuerwehrgerätehaus Klein-Wiedenest zzgl. der bereits im Haushaltsjahr 2017 bereitgestellten Mittel; Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</p> <p>9.000 € Sanierung der Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Dörspetal</p> <p>16.000 € Sockelsanierung Feuerwehrgerätehaus Dörspetal</p> <p>100.000 € Erneuerung der Dacheindeckung und Dämmung Feuerwehrgerätehaus Neuenothe (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)</p> <p>5.000 € Sanierung der Blitzschutzanlage Baubetriebshof</p> <p>3.500 € Sanierung der Blitzschutzanlage Begegnungsstätte Krawinkel-Saal</p> <p>3.000 € Sanierung der Blitzschutzanlage Begegnungsstätte Hackenberg</p> <p>3.000 € Erneuerung der Schließanlage Begegnungsstätte Hackenberg</p> <p>20.000 € Erneuerung Bodenbelag im Flur Kindergarten Voßbicke</p> <p>5.000 € Errichtung von Urnenwänden in der Friedhofshalle Wiedenest</p> <p>71.760 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)</p> <p>84.100 € Strom (ohne Schulgebäude)</p> <p>34.520 € Wasser (mit Schulen)</p> <p>186.780 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 142.250 € Abwasser, 13.000 € Straßenreinigung, 30.390 € Abfall, 1.140 € Schornsteinfeger</p> <p>61.830 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) <i>[nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]</i></p>
<u>Zu Zeile 16:</u>	<p>10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren</p> <p>67.790 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar</p> <p>20.380 € Grundsteuer</p>



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.510	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.454	-311.130	-364.690		-368.260	-371.770	-328.810
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.093						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-375						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.432	-314.130	-367.690		-371.260	-374.770	-331.810
10	- Personalauszahlungen	198.478	207.000	252.100		255.400	256.600	255.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.088	755.070	823.720		765.650	744.950	818.520
15	- sonstige Auszahlungen	92.360	107.480	114.460		109.410	116.540	116.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.926	1.069.550	1.190.280		1.130.460	1.118.090	1.190.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.076.494	755.420	822.590		759.200	743.320	858.580
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-110.543				-113.000	-112.000	
23	= investive Einzahlungen	-110.543				-113.000	-112.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.826	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	6.550	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-103.993	11.500	11.500		-101.500	-100.500	11.500

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



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
5000012 Verkauf Wohn-/Geschäftsgrundstücke										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-105.000							-105.000	-105.000
6	= Summe Einzahlungen	-105.000							-105.000	-105.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000							-105.000	-105.000
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
5100056 Grunderwerb allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.543				-113.000	-112.000		-5.543	-230.543
6	= Summe Einzahlungen	-5.543				-113.000	-112.000		-5.543	-230.543
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.826	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	13.826	45.826
13	= Summe Auszahlungen	5.826	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	13.826	45.826
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	283	8.000	8.000		-105.000	-104.000	8.000	8.283	-184.717



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		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.227	-73.387	-75.588	-139.813	-63.091	-53.977
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264	-400	-400	-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.330	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.978	-8.073	-7.769	-7.842	-7.915	-7.990
10	= Ordentliche Erträge	-112.820	-98.860	-99.757	-164.055	-87.406	-78.367
11	- Personalaufwendungen	1.017.921	1.134.000	1.156.100	1.171.200	1.177.200	1.171.700
12	- Versorgungsaufwendungen	107.601	74.778	72.113	72.835	73.563	74.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.718	102.259	95.412	95.912	92.312	92.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.295	109.462	85.973	96.688	105.455	111.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.602	43.230	40.113	40.634	40.634	40.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.137	1.463.730	1.449.711	1.477.269	1.489.165	1.490.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.237.317	1.364.869	1.349.954	1.313.215	1.401.758	1.411.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.237.317	1.364.869	1.349.954	1.313.215	1.401.758	1.411.766
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.237.317	1.364.869	1.349.954	1.313.215	1.401.758	1.411.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477.343	-1.571.102	-1.569.275	-1.602.492	-1.623.264	-1.645.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.026	206.233	219.321	289.277	221.506	233.507



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
90.850 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

<u>Zu Zeile 16:</u>	3.700 € Verbrauchsmaterial	3.900 € Dienst- und Schutzkleidung
	700 € Werkzeuge	2.000 € Aus- und Fortbildung
	2.190 € Kraftfahrzeugsteuer	4.000 € Telefon
	14.520 € Beiträge Fahrzeugversicherung	1.400 € sonstige Geschäftsaufwendungen

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	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-67.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-400	-400		-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.166	-17.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-853	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.362	-17.900	-16.900		-84.400	-16.900	-16.900
10	- Personalauszahlungen	1.118.514	1.134.000	1.156.100		1.171.200	1.177.200	1.171.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.439	100.400	93.550		94.050	90.450	90.450
15	- sonstige Auszahlungen	29.607	34.620	32.710		33.110	33.110	33.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.560	1.269.020	1.282.360		1.298.360	1.300.760	1.295.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.217.198	1.251.120	1.265.460		1.213.960	1.283.860	1.278.360
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.700	-2.000	-11.000		-4.000	-4.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-6.700	-2.000	-11.000		-4.000	-4.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.587	87.000	117.000		87.000	127.000	62.000
30	= investive Auszahlungen	32.587	87.000	117.000		87.000	127.000	62.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.887	85.000	106.000		83.000	123.000	60.000



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
510052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.427	45.000	100.000		20.000	40.000	25.000	77.427	262.427
13	= Summe Auszahlungen	32.427	45.000	100.000		20.000	40.000	25.000	77.427	262.427
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.427	45.000	100.000		20.000	40.000	25.000	77.427	262.427
510053 Erwerb Geräte/Maschine Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	15.000		65.000	85.000	35.000	40.000	240.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	15.000		65.000	85.000	35.000	40.000	240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	15.000		65.000	85.000	35.000	40.000	240.000