

Amt 10

Hauptamt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.768,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.753,94	127.300	158.750	159.450	160.200	160.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	201,78	200	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge	118.723,81	143.200	178.650	179.350	180.100	180.800
11 Personalaufwendungen	1.465.649,39	1.170.400	1.191.100	1.131.050	1.141.350	1.186.250
12 Versorgungsaufwendungen	91.439,24	621.000	559.450	565.350	571.300	577.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.050,33	51.975	46.770	44.200	44.200	44.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.895	113.783	28.757	21.986	22.014
15 Transferaufwendungen	2.004,85	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.923,92	983.250	976.180	976.180	976.180	976.180
17 Ordentliche Aufwendungen	2.428.067,73	2.953.425	2.892.188	2.750.442	2.759.921	2.810.749
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.309.343,92	2.810.225	2.713.538	2.571.092	2.579.821	2.629.949
19 Finanzerträge	5.241,58	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-5.241,58	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.304.102,34	2.810.225	2.713.538	2.571.092	2.579.821	2.629.949
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.304.102,34	-2.810.225	-2.713.538	-2.571.092	-2.579.821	-2.629.949
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	219.865	208.508	208.508	208.508	208.508
29 ERGEBNIS	-2.304.102,34	-1.961.259	-1.853.215	-1.710.769	-1.719.498	-1.769.626

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100	100	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.650	162.350	163.050	163.800	164.500	165.200	165.950
7 Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge	181.550	182.250	182.950	183.700	184.400	185.100	185.850
11 Personalaufwendungen	1.200.850	1.231.650	1.280.850	1.293.050	1.305.050	1.316.650	1.328.550
12 Versorgungsaufwendungen	583.400	589.550	595.750	602.000	608.350	614.600	621.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.152	21.942	24.342	27.015	29.705	32.395	37.260
15 Transferaufwendungen	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.705
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.180	976.180	976.180	976.180	976.180	976.180	973.280
17 Ordentliche Aufwendungen	2.829.687	2.868.427	2.926.227	2.947.350	2.968.390	2.988.930	3.009.195
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.648.137	2.686.177	2.743.277	2.763.650	2.783.990	2.803.830	2.823.345
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.648.137	2.686.177	2.743.277	2.763.650	2.783.990	2.803.830	2.823.345
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.648.137	-2.686.177	-2.743.277	-2.763.650	-2.783.990	-2.803.830	-2.823.345
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831	1.068.831
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	208.508	208.508	208.508	208.508	208.508	208.508	208.508
29 ERGEBNIS	-1.787.814	-1.825.854	-1.882.954	-1.903.327	-1.923.667	-1.943.507	-1.963.022

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.677,70	127.300	158.750	159.450	160.200	160.900
7 Sonstige Einzahlungen	90,00	200	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.241,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.968,32	143.200	178.650	179.350	180.100	180.800
10 Personalauszahlungen	1.375.786,57	943.190	990.200	999.800	1.009.700	1.019.500
11 Versorgungsauszahlungen	109.470,91	621.000	720.950	728.450	736.000	773.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	65.697,89	51.975	46.770	44.200	44.200	44.200
14 Transferauszahlungen	2.904,38	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905
15 Sonstige Auszahlungen	788.331,56	983.250	976.180	976.180	976.180	976.180
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.342.191,31	2.604.320	2.739.005	2.753.535	2.770.985	2.818.385
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.196.222,99	-2.461.120	-2.560.355	-2.574.185	-2.590.885	-2.637.585
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.190,78	0	0	0	14.190	7.160
6 SUMME (investive Einzahlungen)	21.190,78	2.800	0	0	14.190	7.160
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	45.329,04	69.775	27.900	42.900	38.500	26.900
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	45.329,04	70.525	27.900	42.900	38.500	26.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.138,26	-67.725	-27.900	-42.900	-24.310	-19.740
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.220.361,25	-2.528.845	-2.588.255	-2.617.085	-2.615.195	-2.657.325

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.650	162.350	163.050	163.800	164.500	165.200	165.950
7 Sonstige Einzahlungen	200	200	200	200	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.550	182.250	182.950	183.700	184.400	185.100	185.850
10 Personalauszahlungen	1.029.100	1.039.000	1.048.600	1.058.700	1.068.400	1.078.000	1.087.700
11 Versorgungsauszahlungen	751.400	759.250	767.150	775.100	783.150	791.200	799.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
14 Transferauszahlungen	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.905	4.705
15 Sonstige Auszahlungen	976.180	976.180	976.180	976.180	976.180	976.180	973.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.805.785	2.823.535	2.841.035	2.859.085	2.876.835	2.894.485	2.909.385
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.624.235	-2.641.285	-2.658.085	-2.675.385	-2.692.435	-2.709.385	-2.723.535
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.900	61.500	26.900	26.900	30.500	26.900	26.900
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	26.900	61.500	26.900	26.900	30.500	26.900	26.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.650	-41.560	-11.050	-26.900	-30.500	-19.231	-26.900
Einzahlungen ./.. Auszahlungen	-2.639.885	-2.682.845	-2.669.135	-2.702.285	-2.722.935	-2.728.616	-2.750.435

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.825	0	0	14.000	9.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	14.190	7.160	11.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.525	27.900	0	42.900	38.500	26.900	26.900
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-87.550	-27.900	0	-56.900	-33.910	-19.740	-15.650

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 10 B Amt 10 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600	0	0	3.600	0	0	81.625	19.825
Summe der investiven Einzahlungen	19.940	15.850	0	0	7.669	0	76.059	0
Summe der investiven Auszahlungen	61.500	26.900	26.900	30.500	26.900	26.900	433.225	70.525
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-76.160	-11.050	-26.900	-34.100	-19.231	-26.900	-435.991	-87.550

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- Koordination des Sitzungsgeschehens der politischen Gremien
- Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse bzw. Koordinierung des Sitzungsdienstes
- Unterstützung der Fraktionen einschl. Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung
- Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Hauptsatzung der Stadt Overath, Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Overath, Zuständigkeitsordnung der Stadt Overath, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der politischen Gremien
- Sachgerechte Sitzungssequenzen
- Zugang zu allen Sitzungsunterlagen über PV-Rat
- Rechtzeitige Zustellung von Sitzungsunterlagen

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010101 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	130.532,91	151.720	120.670	121.900	123.100	124.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	583,10	500	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.570,49	188.800	188.750	188.750	188.750	188.750
17 Ordentliche Aufwendungen	312.686,50	341.020	309.920	311.150	312.350	313.650
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	312.686,50	341.020	309.920	311.150	312.350	313.650
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	312.686,50	341.020	309.920	311.150	312.350	313.650
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-312.686,50	-341.020	-309.920	-311.150	-312.350	-313.650
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-312.686,50	-355.240	-324.140	-325.370	-326.570	-327.870

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010101 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	125.500	126.700	127.900	129.300	130.500	131.600	132.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.750	188.750	188.750	188.750	188.750	188.750	188.750
17 Ordentliche Aufwendungen	314.750	315.950	317.150	318.550	319.750	320.850	322.050
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	314.750	315.950	317.150	318.550	319.750	320.850	322.050
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	314.750	315.950	317.150	318.550	319.750	320.850	322.050
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-314.750	-315.950	-317.150	-318.550	-319.750	-320.850	-322.050
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-328.970	-330.170	-331.370	-332.770	-333.970	-335.070	-336.270

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010101 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532,72	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532,72	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	116.101,19	127.650	88.770	89.600	90.500	91.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	583,10	500	500	500	500	500
15 Sonstige Auszahlungen	182.934,26	188.800	188.750	188.750	188.750	188.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.618,55	316.950	278.020	278.850	279.750	280.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.085,83	-316.950	-278.020	-278.850	-279.750	-280.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-299.085,83	-316.950	-278.020	-278.850	-279.750	-280.650

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010101 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	92.200	93.000	93.800	94.900	95.700	96.500	97.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500	500
15 Sonstige Auszahlungen	188.750	188.750	188.750	188.750	188.750	188.750	188.750
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.450	282.250	283.050	284.150	284.950	285.750	286.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-281.450	-282.250	-283.050	-284.150	-284.950	-285.750	-286.550
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-281.450	-282.250	-283.050	-284.150	-284.950	-285.750	-286.550

Produktverantwortliche/r: **Andreas Heider**

Beschreibung

- **Entwicklung und Festlegung von strategischen Konzepten**
- **Führen der Verwaltung**
- **Repräsentation**
- **Vorbereitung und Durchführung der Ratsbeschlüsse**

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse, innerdienstliche Regelungen, GO NW

Zielgruppe

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung und Mitarbeiter/innen, Politik, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen des gesellschaftlichen Lebens

Ziele

- **Weiterentwicklung der Stadt Overath im Sinne des Leitbildes**
- **Sicherstellung einer regelmäßigen und sachadäquaten Binnenkommunikation**
- **Sicherstellung einer zeitnahen Erfolgskontrolle**
- **Angemessene Repräsentation der Stadt Overath**
- **Effiziente und wirtschaftliche Organisation der Verwaltung**
- **Sicherstellung der bestmöglichen Vertretung städtischer Interessen**
- **Schaffung eines guten Betriebsklimas durch konsequente Anwendung des Führungsleitbildes**
- **Beachtung angemessener Leitungsspannen**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010201 Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.450	20.650	20.850	21.050
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	20.450	20.650	20.850	21.050
11 Personalaufwendungen	116.984,43	157.920	218.170	220.200	222.300	224.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45,48	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,10	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
17 Ordentliche Aufwendungen	125.385,01	164.150	224.400	226.430	228.530	230.830
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	125.385,01	164.150	203.950	205.780	207.680	209.780
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	125.385,01	164.150	203.950	205.780	207.680	209.780
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-125.385,01	-164.150	-203.950	-205.780	-207.680	-209.780
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068
29 ERGEBNIS	-125.385,01	-184.218	-224.018	-225.848	-227.748	-229.848

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010201 Verwaltungsführung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	21.500	21.700	21.950	22.150	22.350	22.600
10 Ordentliche Erträge	21.300	21.500	21.700	21.950	22.150	22.350	22.600
11 Personalaufwendungen	226.700	228.700	231.000	233.000	235.200	237.300	239.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	3.730
17 Ordentliche Aufwendungen	232.930	234.930	237.230	239.230	241.430	243.530	243.130
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	211.630	213.430	215.530	217.280	219.280	221.180	220.530
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	211.630	213.430	215.530	217.280	219.280	221.180	220.530
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-211.630	-213.430	-215.530	-217.280	-219.280	-221.180	-220.530
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068	20.068
29 ERGEBNIS	-231.698	-233.498	-235.598	-237.348	-239.348	-241.248	-240.598

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010201 Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.450	20.650	20.850	21.050
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.450	20.650	20.850	21.050
10 Personalauszahlungen	97.778,72	117.780	167.470	169.000	170.600	172.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	45,48	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	8.296,24	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.120,44	124.010	173.700	175.230	176.830	178.630
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.120,44	-124.010	-153.250	-154.580	-155.980	-157.580
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	399,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	399,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-399,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-106.519,44	-124.010	-153.250	-154.580	-155.980	-157.580

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010201 Verwaltungsführung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.300	21.500	21.700	21.950	22.150	22.350	22.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.300	21.500	21.700	21.950	22.150	22.350	22.600
10 Personalauszahlungen	174.000	175.500	177.300	178.800	180.500	182.100	183.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230	3.730
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.230	181.730	183.530	185.030	186.730	188.330	187.430
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.930	-160.230	-161.830	-163.080	-164.580	-165.980	-164.830
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-158.930	-160.230	-161.830	-163.080	-164.580	-165.980	-164.830

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- Einkauf des laufenden Bedarfs für die Gesamtverwaltung
- Einkauf der Vermögensgegenstände für die Gesamtverwaltung
- Druckerei
- Poststelle
- Telefonzentrale
- Information der Verwaltung
- Versicherungsangelegenheiten
- Sonstige interne Dienstleistungen, z. B. Hausmitteilungen, Ortsrecht
- Medienkontakte
- Pressemitteilungen
- Internetauftritt der Verwaltung
- amtl. Mitteilungsblatt

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Bürger/innen, Medien, externe Nutzer (Internetseite), Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegeln, Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter, Pressegesetz, Informationsanspruch aus Art. 5 GG,

Durch diese Dienstleistungen wird der laufende Dienstbetrieb der Stadtverwaltung sichergestellt. Es gibt teilweise spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Datenverarbeitung und eine mittelbare Auftragslage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln.

Ziele

- wirtschaftliche Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel, Informationen und Dienstleistungen
- Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ständige und aktuelle Information der Medien und Bürger/innen
- Minimierung der Druckkosten

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.750,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.702,20	4.500	9.900	9.900	9.900	9.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	201,78	200	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge	102.654,16	6.100	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	254.416,34	232.430	233.870	236.300	238.600	240.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.147,53	25.275	17.500	17.500	17.500	17.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.710	1.960	2.210	2.460	2.710
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.856,18	329.925	295.300	295.300	295.300	295.300
17 Ordentliche Aufwendungen	660.420,05	589.340	548.630	551.310	553.860	556.410
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	557.765,89	583.240	537.130	539.810	542.360	544.910
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	557.765,89	583.240	537.130	539.810	542.360	544.910
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-557.765,89	-583.240	-537.130	-539.810	-542.360	-544.910
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	698.193	698.193	698.193	698.193	698.193
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	117.309	117.309	117.309	117.309	117.309
29 ERGEBNIS	-557.765,89	-2.356	43.754	41.074	38.524	35.974

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010501 Zentrale Dienste

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100	100	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	243.100	245.400	247.700	250.000	252.400	254.600	256.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.960	3.210	3.460	3.710	3.960	4.210	4.460
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.200
17 Ordentliche Aufwendungen	558.860	561.410	563.960	566.510	569.160	571.610	574.060
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	547.360	549.910	552.460	555.010	557.660	560.110	562.560
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	547.360	549.910	552.460	555.010	557.660	560.110	562.560
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-547.360	-549.910	-552.460	-555.010	-557.660	-560.110	-562.560
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	698.193	698.193	698.193	698.193	698.193	698.193	698.193
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	117.309	117.309	117.309	117.309	117.309	117.309	117.309
29 ERGEBNIS	33.524	30.974	28.424	25.874	23.224	20.774	18.324

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010501 Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.826,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.565,86	4.500	9.900	9.900	9.900	9.900
7 Sonstige Einzahlungen	90,00	200	200	200	200	200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.596,99	6.100	11.500	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	248.302,85	215.550	207.670	209.800	211.900	213.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	54.038,66	25.275	17.500	17.500	17.500	17.500
15 Sonstige Auszahlungen	375.200,18	329.925	295.300	295.300	295.300	295.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.541,69	570.750	520.470	522.600	524.700	526.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-549.944,70	-564.650	-508.970	-511.100	-513.200	-515.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.800	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	7.423,88	17.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.423,88	17.850	2.500	2.500	2.500	2.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.423,88	-15.050	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-557.368,58	-579.700	-511.470	-513.600	-515.700	-517.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010501 Zentrale Dienste

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7 Sonstige Einzahlungen	200	200	200	200	200	200	200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	215.900	217.900	219.900	222.000	224.100	226.100	228.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15 Sonstige Auszahlungen	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300	295.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.700	530.700	532.700	534.800	536.900	538.900	540.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-517.200	-519.200	-521.200	-523.300	-525.400	-527.400	-529.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-519.700	-521.700	-523.700	-525.800	-527.900	-529.900	-531.800

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-010501IV Zentrale Dienste Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.850	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15.050	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-010501IV Zentrale Dienste Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.800	2.800
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	45.350	17.850
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-42.550	-15.050

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- Personalbereitstellung und -einsatz
- Personalsteuerung und –entwicklung
- Zeiterfassung
- Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung, Vergütung, Löhnen
- Versorgung, Zusatzversorgung, Nachversicherung
- Familienkasse
- Beihilfen und Reisekostenvergütung
- Aus- und Fortbildung, Qualifizierung
- Arbeitsschutz und –sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger/innen, externe Bewerber/innen, Personalrat, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Kindergeldrecht, Haushaltsrecht, Arbeitsschutzgesetze und –verordnungen, Interne Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Ziele

- Vorausschauende und bedarfsorientierte Berufsausbildung des eigenen Personals
- Gewinnung leistungsstarken und geeigneten Fachpersonals
- Förderung bürgerfreundlichen Mitarbeiterverhaltens
- Konsequente Durchsetzung der Gleichstellung (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
- Personalkostenoptimierung und Wirtschaftlichkeit der Personaleinsatzes
- Entwicklung einer robusten Organisation, deren Handlungsfähigkeit nicht von Einzelpersonen abhängt

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010601 Personalwesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.850,97	122.800	126.100	126.600	127.150	127.650
10 Ordentliche Erträge	9.850,97	122.800	126.100	126.600	127.150	127.650
11 Personalaufwendungen	788.794,07	426.810	405.340	337.550	340.250	377.150
12 Versorgungsaufwendungen	91.439,24	621.000	559.450	565.350	571.300	577.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.847,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.484,25	71.665	53.100	53.100	53.100	53.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.005.564,56	1.119.475	1.017.890	956.000	964.650	1.007.450
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	995.713,59	996.675	891.790	829.400	837.500	879.800
19 Finanzerträge	5.241,58	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-5.241,58	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	990.472,01	996.675	891.790	829.400	837.500	879.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-990.472,01	-996.675	-891.790	-829.400	-837.500	-879.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433
29 ERGEBNIS	-990.472,01	-1.001.108	-896.223	-833.833	-841.933	-884.233

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010601 Personalwesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.150	128.650	129.150	129.650	130.150	130.650	131.150
10 Ordentliche Erträge	128.150	128.650	129.150	129.650	130.150	130.650	131.150
11 Personalaufwendungen	384.450	407.450	449.050	453.350	457.550	461.650	465.950
12 Versorgungsaufwendungen	583.400	589.550	595.750	602.000	608.350	614.600	621.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.020.950	1.050.100	1.097.900	1.108.450	1.119.000	1.129.350	1.140.250
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	892.800	921.450	968.750	978.800	988.850	998.700	1.009.100
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	892.800	921.450	968.750	978.800	988.850	998.700	1.009.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-892.800	-921.450	-968.750	-978.800	-988.850	-998.700	-1.009.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433
29 ERGEBNIS	-897.233	-925.883	-973.183	-983.233	-993.283	-1.003.133	-1.013.533

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010601 Personalwesen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.378,35	122.800	126.100	126.600	127.150	127.650
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.241,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.619,93	122.800	126.100	126.600	127.150	127.650
10 Personalauszahlungen	749.483,32	301.750	343.040	346.400	349.900	353.200
11 Versorgungsauszahlungen	109.470,91	621.000	720.950	728.450	736.000	773.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.390,40	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	78.389,33	71.665	53.100	53.100	53.100	53.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.733,96	994.415	1.117.090	1.127.950	1.139.000	1.179.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-932.114,03	-871.615	-990.990	-1.001.350	-1.011.850	-1.052.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.190,78	0	0	0	14.190	7.160
6 SUMME (investive Einzahlungen)	21.190,78	0	0	0	14.190	7.160
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	222,41	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	222,41	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.968,37	0	0	0	14.190	7.160
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-911.145,66	-871.615	-990.990	-1.001.350	-997.660	-1.045.090

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010601 Personalwesen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.150	128.650	129.150	129.650	130.150	130.650	131.150
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.150	128.650	129.150	129.650	130.150	130.650	131.150
10 Personalauszahlungen	356.700	360.300	363.700	367.200	370.600	374.000	377.500
11 Versorgungsauszahlungen	751.400	759.250	767.150	775.100	783.150	791.200	799.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.200	1.172.650	1.183.950	1.195.400	1.206.850	1.218.300	1.230.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.033.050	-1.044.000	-1.054.800	-1.065.750	-1.076.700	-1.087.650	-1.098.950
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.250	19.940	15.850	0	0	7.669	0
Einzahlungen ./- Auszahlungen	-1.021.800	-1.024.060	-1.038.950	-1.065.750	-1.076.700	-1.079.981	-1.098.950

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-010601IV Personalwesen Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	14.190	7.160	11.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	14.190	7.160	11.250

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-010601IV Personalwesen Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	19.940	15.850	0	0	7.669	0	76.059	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	19.940	15.850	0	0	7.669	0	76.059	0

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- **Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telekommunikationsanlage**
- **Aufbau, Ausbau und sicherer Betrieb des Netzes**
- **Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software einschl. Lizenzmanagement**
- **Betreuung zentraler Systeme**
- **Maßnahme zur Gewährleistung der Datensicherheit**
- **informationstechnische Infrastruktur**
- **allgemeine Organisationsangelegenheiten**

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen –vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit KDVG, Datenschutzgesetze, sonstige Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen Verwaltung, politische Gremien

Ziele

- **wirtschaftliche Bereitstellung von EDV Arbeitsplätzen**
- **zeitnahe Behebung von Problemen**
- **möglichst geringe Störungen im Netz oder bei Betriebssystemen**
- **Schaffung elektronischer, bürgernaher Zugänge und Verfahren, wenn diese rechtsverbindlich auf elektronischem Weg abgesichert sind**
- **Mitarbeit bei der weiteren Automatisierung der Verwaltungsprozesse bei standardisierten Verfahren**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17,91	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,69	0	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Ordentliche Erträge	419,60	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	156.284,03	186.250	196.790	198.800	200.700	202.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.080,24	26.200	28.770	26.200	26.200	26.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.185	111.823	26.547	19.526	19.304
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.105,52	368.380	414.500	414.500	414.500	414.500
17 Ordentliche Aufwendungen	250.469,79	701.015	751.883	666.047	660.926	662.704
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	250.050,19	701.015	749.583	663.747	658.626	660.404
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	250.050,19	701.015	749.583	663.747	658.626	660.404
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-250.050,19	-701.015	-749.583	-663.747	-658.626	-660.404
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	370.638	370.638	370.638	370.638	370.638
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-250.050,19	-340.872	-389.440	-303.604	-298.483	-300.261

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	204.500	206.600	208.400	210.500	212.300	214.200	216.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.192	18.732	20.882	23.305	25.745	28.185	32.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500	414.200
17 Ordentliche Aufwendungen	662.392	666.032	669.982	674.505	678.745	683.085	689.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	660.092	663.732	667.682	672.205	676.445	680.785	687.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	660.092	663.732	667.682	672.205	676.445	680.785	687.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-660.092	-663.732	-667.682	-672.205	-676.445	-680.785	-687.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	370.638	370.638	370.638	370.638	370.638	370.638	370.638
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-299.949	-303.589	-307.539	-312.062	-316.302	-320.642	-326.857

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013						
Produkt P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,91	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401,69	0	2.300	2.300	2.300	2.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419,60	0	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalauszahlungen	148.308,18	168.160	171.090	172.800	174.500	176.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.080,24	26.200	28.770	26.200	26.200	26.200
15 Sonstige Auszahlungen	85.513,20	368.380	414.500	414.500	414.500	414.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.901,62	562.740	614.360	613.500	615.200	616.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.482,02	-562.740	-612.060	-611.200	-612.900	-614.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	9.051,25	52.675	25.400	40.400	36.000	24.400
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.051,25	52.675	25.400	40.400	36.000	24.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.051,25	-52.675	-25.400	-40.400	-36.000	-24.400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-244.533,27	-615.415	-637.460	-651.600	-648.900	-639.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010901 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 Personalauszahlungen	177.800	179.600	181.200	183.000	184.600	186.200	187.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
15 Sonstige Auszahlungen	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500	414.500	414.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.500	620.300	621.900	623.700	625.300	626.900	628.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-616.200	-618.000	-619.600	-621.400	-623.000	-624.600	-626.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	24.400	59.000	24.400	24.400	28.000	24.400	24.400
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	24.400	59.000	24.400	24.400	28.000	24.400	24.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.400	-59.000	-24.400	-24.400	-28.000	-24.400	-24.400
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-640.600	-677.000	-644.000	-645.800	-651.000	-649.000	-650.400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-010901IV Organisationsangelegenheiten und

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.825	0	0	14.000	9.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	52.675	25.400	0	40.400	36.000	24.400	24.400
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-72.500	-25.400	0	-54.400	-45.600	-24.400	-24.400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-010901IV Organisationsangelegenheiten und

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.600	0	0	3.600	0	0	81.625	19.825
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	59.000	24.400	24.400	28.000	24.400	24.400	387.875	52.675
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-93.600	-24.400	-24.400	-31.600	-24.400	-24.400	-469.500	-72.500

Produkt 01.10.01

Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen, Partnerkommunen

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-011001 Städtepartnerschaften

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.003,41	2.590	2.830	2.800	2.800	2.800
15 Transferaufwendungen	2.004,85	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,47	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.282,73	4.945	5.185	5.155	5.155	5.155
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	4.782,73	4.945	5.185	5.155	5.155	5.155
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.782,73	4.945	5.185	5.155	5.155	5.155
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.782,73	-4.945	-5.185	-5.155	-5.155	-5.155
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	1.000	1.000	1.000	1.000
29 ERGEBNIS	-4.782,73	-17.302	-6.185	-6.155	-6.155	-6.155

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-011001 Städtepartnerschaften

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
15 Transferaufwendungen	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.355
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.355
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255	5.355
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255	-5.355
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 ERGEBNIS	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255	-6.355

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-011001 Städtepartnerschaften

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.461,79	1.860	1.930	1.900	1.900	1.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.430,56	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.904,38	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
15 Sonstige Auszahlungen	374,47	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.171,20	4.215	4.285	4.255	4.255	4.255
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.671,20	-4.215	-4.285	-4.255	-4.255	-4.255
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-6.671,20	-4.215	-4.285	-4.255	-4.255	-4.255

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-011001 Städtepartnerschaften

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355	4.355	4.455
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355	-4.455
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355	-4.355	-4.455

Produktverantwortliche/r: Elke Becker

Beschreibung

- Durchführung der Europawahl
- Durchführung der Bundestagswahlen
- Durchführung der Landtagswahlen
- Durchführung der Kreistags- und Landratswahlen
- Durchführung der Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen
- Durchführung der Senioren- und Behindertenbeiratswahlen
- Durchführung von Volksbegehren und Volksinitiativen
- Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Erhebungen, Weiterleitung an die anfordernden Stellen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und –verordnungen, GO NW

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Wähler/innen, Parteien und Wählergruppen, Bürger/innen

Ziele

Reibungsloser Ablauf einer Wahl bzw. Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheids und Feststellung eines korrekten Ergebnisses

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020105 Statistik und Wahlen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,08	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.809,08	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	7.954,70	12.680	13.430	13.500	13.600	13.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.618,43	18.250	18.300	18.300	18.300	18.300
17 Ordentliche Aufwendungen	26.573,13	30.930	31.730	31.800	31.900	32.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.764,05	16.630	13.430	13.500	13.600	13.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.764,05	16.630	13.430	13.500	13.600	13.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-11.764,05	-16.630	-13.430	-13.500	-13.600	-13.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	16.269	16.269	16.269	16.269	16.269
29 ERGEBNIS	-11.764,05	-32.899	-29.699	-29.769	-29.869	-29.969

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-020105 Statistik und Wahlen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	13.700	13.900	13.900	14.000	14.200	14.400	14.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17 Ordentliche Aufwendungen	32.000	32.200	32.200	32.300	32.500	32.700	32.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.700	13.900	13.900	14.000	14.200	14.400	14.400
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.700	13.900	13.900	14.000	14.200	14.400	14.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-13.700	-13.900	-13.900	-14.000	-14.200	-14.400	-14.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	16.269	16.269	16.269	16.269	16.269	16.269	16.269
29 ERGEBNIS	-29.969	-30.169	-30.169	-30.269	-30.469	-30.669	-30.669

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020105 Statistik und Wahlen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.809,08	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.809,08	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10 Personalauszahlungen	7.016,47	10.440	10.230	10.300	10.400	10.500
15 Sonstige Auszahlungen	18.569,15	18.250	18.300	18.300	18.300	18.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.585,62	28.690	28.530	28.600	28.700	28.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.776,54	-14.390	-10.230	-10.300	-10.400	-10.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-10.776,54	-14.390	-10.230	-10.300	-10.400	-10.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-020105 Statistik und Wahlen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10 Personalauszahlungen	10.500	10.700	10.700	10.800	10.900	11.100	11.100
15 Sonstige Auszahlungen	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.800	29.000	29.000	29.100	29.200	29.400	29.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.500	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-10.500	-10.700	-10.700	-10.800	-10.900	-11.100	-11.100

Produkt 04.01.01

Kulturförderung

Produktverantwortliche/r: Bernd Sassenhof

Beschreibung

- **Unterstützung kulturtragender Vereine durch städtische Zuschüsse (die kulturtragenden Vereine erhalten je aktivem Mitglied einen städtischen Zuschuss)**
- **Bereitstellung und Vermietung städtischer Gebäude**
- **Unterstützung bei und Herstellung von Werbeträgern**

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturtragende Vereine, Bürger/innen, Kulturinteressierte

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-040101 Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.679,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.510,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	10.445,62	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	10.445,62	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.445,62	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.445,62	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-10.445,62	-14.907	-14.907	-14.907	-14.907	-14.907

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-040101 Kulturförderung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.350
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.350
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.350
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.350
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-14.907	-14.907	-14.907	-14.907	-14.907	-14.907	-14.707

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-040101 Kulturförderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	6.334,05	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.350,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
15 Sonstige Auszahlungen	263,79	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.947,84	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.947,84	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-8.947,84	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-040101 Kulturförderung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.350
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.350
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.350

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	8.700	8.900	8.900	9.000	9.000	9.100	9.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Sonstige Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.700	54.900	54.900	55.000	55.000	55.100	55.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.700	-54.900	-54.900	-55.000	-55.000	-55.100	-55.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-54.700	-54.900	-54.900	-55.000	-55.000	-55.100	-55.300

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV020301 Feuerwehr Katastrophenschutz Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV020301 - Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.497	60.497
Summe der investiven Auszahlungen	22.000	0	0	44.000	250.000	300.000	2.264.626	294.626
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.000	0	0	-44.000	-250.000	-300.000	-2.204.129	-234.129
IV02030100 - Neubau Feuerwache Overath								
Summe der investiven Auszahlungen	604.855	139.835	327.305	417.950	473.664	157.635	2.240.064	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-604.855	-139.835	-327.305	-417.950	-473.664	-157.635	-2.240.064	0
IV02030101 - Neubau Feuerwache Marialinden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

