

Amt 20

Finanzverwaltung

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	139.433,25	2.797.300	2.810.910	2.810.980	2.811.080	2.811.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.856,75	88.200	80.600	80.600	80.600	80.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	594.195,86	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	798.485,86	3.032.700	3.038.710	3.038.780	3.038.880	3.038.980
11 Personalaufwendungen	582.744,38	715.130	757.840	765.700	773.200	780.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.752,42	80.800	74.200	74.200	74.200	74.200
15 Transferaufwendungen	0,00	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.340,79	905.770	926.270	926.270	926.270	926.270
17 Ordentliche Aufwendungen	744.837,59	3.605.660	3.662.310	3.670.170	3.677.670	3.685.170
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-53.648,27	572.960	623.600	631.390	638.790	646.190
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.648,27	572.960	623.600	631.390	638.790	646.190
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	53.648,27	-572.960	-623.600	-631.390	-638.790	-646.190
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	166.912	166.912	166.912	166.912	166.912
29 ERGEBNIS	53.648,27	-739.872	-790.512	-798.302	-805.702	-813.102

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.811.280	2.811.480	2.811.680	2.811.680	2.811.780	2.811.880	2.811.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	3.039.080	3.039.280	3.039.480	3.039.480	3.039.580	3.039.680	3.039.780
11 Personalaufwendungen	788.200	796.200	803.900	811.400	818.900	826.600	834.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
15 Transferaufwendungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	926.270	926.270	926.270	926.270	926.270	926.270	923.270
17 Ordentliche Aufwendungen	3.692.670	3.700.670	3.708.370	3.715.870	3.723.370	3.731.070	3.735.770
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	653.590	661.390	668.890	676.390	683.790	691.390	695.990
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	653.590	661.390	668.890	676.390	683.790	691.390	695.990
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-653.590	-661.390	-668.890	-676.390	-683.790	-691.390	-695.990
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	166.912	166.912	166.912	166.912	166.912	166.912	166.912
29 ERGEBNIS	-820.502	-828.302	-835.802	-843.302	-850.702	-858.302	-862.902

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	138.908,37	2.797.300	2.810.910	2.810.980	2.811.080	2.811.180
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.669,83	88.200	80.600	80.600	80.600	80.600
7 Sonstige Einzahlungen	109.566,93	87.200	147.200	147.200	147.200	147.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.145,13	2.972.700	3.038.710	3.038.780	3.038.880	3.038.980
10 Personalauszahlungen	554.529,44	662.920	672.040	679.000	685.600	692.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	78.365,59	80.800	74.200	74.200	74.200	74.200
14 Transferauszahlungen	0,00	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	70.239,49	905.770	926.270	926.270	926.270	926.270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.134,52	3.553.450	3.576.510	3.583.470	3.590.070	3.596.670
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-385.989,39	-580.750	-537.800	-544.690	-551.190	-557.690
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	45.140	585	3.295	2.810	640
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	45.140	585	3.295	2.810	640
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-45.140	-585	-3.295	-2.810	-640
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-385.989,39	-625.890	-538.385	-547.985	-554.000	-558.330

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.280	2.811.480	2.811.680	2.811.680	2.811.780	2.811.880	2.811.980
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
7 Sonstige Einzahlungen	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.039.080	3.039.280	3.039.480	3.039.480	3.039.580	3.039.680	3.039.780
10 Personalauszahlungen	698.900	705.900	712.800	719.400	726.000	732.800	739.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
14 Transferauszahlungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	926.270	926.270	926.270	926.270	926.270	926.270	923.270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603.370	3.610.370	3.617.270	3.623.870	3.630.470	3.637.270	3.641.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-564.290	-571.090	-577.790	-584.390	-590.890	-597.590	-601.390
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.300	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-565.590	-571.090	-580.590	-587.190	-590.890	-600.390	-601.390

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 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	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	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.140	585	0	3.295	2.810	640	1.300
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-45.140	-585	0	-3.295	-2.810	-640	-1.300

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 20 B Amt 20 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	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	2.800	2.800	0	2.800	0	62.170	45.140
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-62.170	-45.140

Produkt 01.07.01

Haushaltssteuerung, betriebswirtschaftliche Steuerung inkl. Kosten- und Leistungsrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- **Aufstellung von Wirtschafts- und Haushaltsplänen und Bilanzen einschl. Nachträge**
- **Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Ausführungen der Wirtschafts- und Haushaltsplänen einschl. Kosten- und Leistungsrechnung**
- **Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle**
- **Jahresabschlüsse mit allen notwendigen Anlagen und Berichten**
- **Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer Kosten- und Leistungsrechnung**
- **Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesen, inkl. Information der Verwaltungsführung und der politischen Gremien**
- **Zentrale Anlagenbuchhaltung**

Zielgruppe

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Ziele

- **Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns**
- **Transparenz von Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushalte**
- **Reduzierung der Beanstandungen**
- **Optimierung der Rechnungsabwicklung**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.856,75	66.200	61.600	61.600	61.600	61.600
10 Ordentliche Erträge	64.856,75	66.200	61.600	61.600	61.600	61.600
11 Personalaufwendungen	179.921,07	259.210	257.280	260.100	262.600	265.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.341,38	60.000	65.400	65.400	65.400	65.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.718,31	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
17 Ordentliche Aufwendungen	362.980,76	333.230	336.700	339.520	342.020	344.720
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	298.124,01	267.030	275.100	277.920	280.420	283.120
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	298.124,01	267.030	275.100	277.920	280.420	283.120
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-298.124,01	-267.030	-275.100	-277.920	-280.420	-283.120
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	78.960	78.960	78.960	78.960	78.960
29 ERGEBNIS	-298.124,01	-345.990	-354.060	-356.880	-359.380	-362.080

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
10 Ordentliche Erträge	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
11 Personalaufwendungen	267.800	270.500	273.200	275.800	278.500	281.100	283.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	13.020
17 Ordentliche Aufwendungen	347.220	349.920	352.620	355.220	357.920	360.520	362.120
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	285.620	288.320	291.020	293.620	296.320	298.920	300.520
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	285.620	288.320	291.020	293.620	296.320	298.920	300.520
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-285.620	-288.320	-291.020	-293.620	-296.320	-298.920	-300.520
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	78.960	78.960	78.960	78.960	78.960	78.960	78.960
29 ERGEBNIS	-364.580	-367.280	-369.980	-372.580	-375.280	-377.880	-379.480

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.669,83	66.200	61.600	61.600	61.600	61.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.669,83	66.200	61.600	61.600	61.600	61.600
10 Personalauszahlungen	169.224,72	242.970	234.980	237.500	239.800	242.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	59.381,97	60.000	65.400	65.400	65.400	65.400
15 Sonstige Auszahlungen	112.517,17	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.123,86	316.990	314.400	316.920	319.220	321.620
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.454,03	-250.790	-252.800	-255.320	-257.620	-260.020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	539,95	45.140	585	3.295	2.810	640
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	539,95	45.140	585	3.295	2.810	640
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-539,95	-45.140	-585	-3.295	-2.810	-640
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-272.993,98	-295.930	-253.385	-258.615	-260.430	-260.660

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010701 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
10 Personalauszahlungen	244.500	246.900	249.400	251.700	254.200	256.500	258.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
15 Sonstige Auszahlungen	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020	13.020
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.920	326.320	328.820	331.120	333.620	335.920	337.320
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.320	-264.720	-267.220	-269.520	-272.020	-274.320	-275.720
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.300	0	2.800	2.800	0	2.800	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.300	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-263.620	-264.720	-270.020	-272.320	-272.020	-277.120	-275.720

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-010701IV Haushaltssteuerung 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	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.140	585	0	3.295	2.810	640	1.300
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-45.140	-585	0	-3.295	-2.810	-640	-1.300

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-010701IV Haushaltssteuerung 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.800	2.800	0	2.800	0	62.170	45.140
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-62.170	-45.140

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtlicher Forderungen
- Mitarbeit bei der Einziehung privatrechtlicher Forderungen
- Überziehungskredite zur Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

Zielgruppe

Ämter der Verwaltung, Bürger/innen, Zahlungspflichtige, öffentl.-rechtl. Körperschaften

Ziele

- Termingerechte und wirtschaftliche Forderungsverfolgung
- Stetige Bereitstellung der Liquidität
- Minimierung von Forderungsausfällen
-

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	80,50	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	594.195,86	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	594.276,36	150.300	147.300	147.300	147.300	147.300
11 Personalaufwendungen	271.792,72	307.570	328.060	331.400	334.800	338.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.840,77	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.357,40	14.800	10.850	10.850	10.850	10.850
17 Ordentliche Aufwendungen	294.990,89	322.370	338.910	342.250	345.650	348.950
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-299.285,47	172.070	191.610	194.950	198.350	201.650
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-299.285,47	172.070	191.610	194.950	198.350	201.650
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	299.285,47	-172.070	-191.610	-194.950	-198.350	-201.650
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	299.285,47	-186.290	-205.830	-209.170	-212.570	-215.870

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
10 Ordentliche Erträge	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
11 Personalaufwendungen	341.600	344.900	348.300	351.700	355.000	358.300	361.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	8.850
17 Ordentliche Aufwendungen	352.450	355.750	359.150	362.550	365.850	369.150	370.550
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	205.150	208.450	211.850	215.250	218.550	221.850	223.250
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	205.150	208.450	211.850	215.250	218.550	221.850	223.250
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-205.150	-208.450	-211.850	-215.250	-218.550	-221.850	-223.250
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
29 ERGEBNIS	-219.370	-222.670	-226.070	-229.470	-232.770	-236.070	-237.470

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	109.566,93	87.200	147.200	147.200	147.200	147.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.647,43	90.300	147.300	147.300	147.300	147.300
10 Personalauszahlungen	259.282,97	282.910	293.160	296.100	299.100	302.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	18.068,35	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	8.249,31	14.800	10.850	10.850	10.850	10.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.600,63	297.710	304.010	306.950	309.950	312.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.953,20	-207.410	-156.710	-159.650	-162.650	-165.550
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	999,60	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	999,60	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-999,60	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-176.952,80	-207.410	-156.710	-159.650	-162.650	-165.550

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010702 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200	147.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
10 Personalauszahlungen	305.100	308.000	311.000	314.000	316.900	319.900	322.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	8.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.950	318.850	321.850	324.850	327.750	330.750	331.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.650	-171.550	-174.550	-177.550	-180.450	-183.450	-184.450
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	-168.650	-171.550	-174.550	-177.550	-180.450	-183.450	-184.450

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- **Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer**
- **Vorbereitung für den Erlass und die Änderung der Vergnügungssteuersatzung, der Zweitwohnungssteuersatzung und der Hundesteuersatzung**

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Zielgruppe

Ämter, Abgaben- und Steuerpflichtige

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, vollständige und rechtssichere Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010703 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	72.731,67	126.730	146.280	147.800	149.300	150.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	570,27	800	800	800	800	800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,66	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	74.011,60	129.280	148.880	150.400	151.900	153.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	74.011,60	129.280	148.680	150.200	151.700	153.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	74.011,60	129.280	148.680	150.200	151.700	153.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-74.011,60	-129.280	-148.680	-150.200	-151.700	-153.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-74.011,60	-141.637	-161.037	-162.557	-164.057	-165.357

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010703 Steuern und sonstige Abgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200	200	200	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	152.000	153.600	155.000	156.400	157.800	159.300	160.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800	800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	154.600	156.200	157.600	159.000	160.400	161.900	163.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	154.400	156.000	157.400	158.800	160.200	161.700	163.100
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	154.400	156.000	157.400	158.800	160.200	161.700	163.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-154.400	-156.000	-157.400	-158.800	-160.200	-161.700	-163.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-166.757	-168.357	-169.757	-171.157	-172.557	-174.057	-175.457

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-010703 Steuern und sonstige Abgaben

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	69.488,26	118.330	123.680	125.000	126.200	127.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	915,27	800	800	800	800	800
15 Sonstige Auszahlungen	800,87	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.204,40	120.880	126.280	127.600	128.800	129.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.204,40	-120.880	-126.080	-127.400	-128.600	-129.700
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	-71.204,40	-120.880	-126.080	-127.400	-128.600	-129.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-010703 Steuern und sonstige Abgaben

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200	200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	128.500	129.800	131.000	132.200	133.300	134.600	135.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	800	800	800	800
15 Sonstige Auszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.100	132.400	133.600	134.800	135.900	137.200	138.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.900	-132.200	-133.400	-134.600	-135.700	-137.000	-138.200
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	-130.900	-132.200	-133.400	-134.600	-135.700	-137.000	-138.200

Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- **Organisation und Durchführung der Einsammlung und des Transportes von Abfällen**
- **Vorbereitung für den Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung einschl. der Gebührenkalkulation**
- **Festsetzung und Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren**

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Gewerbetreibende

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-110201 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.674.884,22	2.797.200	2.810.610	2.810.680	2.810.780	2.810.880
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.073,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.945,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Ordentliche Erträge	2.700.903,13	2.816.200	2.829.610	2.829.680	2.829.780	2.829.880
11 Personalaufwendungen	51.971,39	12.160	14.130	14.200	14.300	14.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.381,83	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	1.607.978,89	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.290,29	835.200	859.600	859.600	859.600	859.600
17 Ordentliche Aufwendungen	2.527.622,40	2.765.320	2.779.730	2.779.800	2.779.900	2.780.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-173.280,73	-50.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-173.280,73	-50.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	173.280,73	50.880	49.880	49.880	49.880	49.880
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880
29 ERGEBNIS	173.280,73	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-110201 Abfallwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.810.980	2.811.180	2.811.380	2.811.380	2.811.480	2.811.580	2.811.680
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Ordentliche Erträge	2.829.980	2.830.180	2.830.380	2.830.380	2.830.480	2.830.580	2.830.680
11 Personalaufwendungen	14.500	14.700	14.900	14.900	15.000	15.100	15.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferaufwendungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600
17 Ordentliche Aufwendungen	2.780.100	2.780.300	2.780.500	2.780.500	2.780.600	2.780.700	2.780.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880	-49.880
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	49.880	49.880	49.880	49.880	49.880	49.880	49.880
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880	50.880
29 ERGEBNIS	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-110201 Abfallwirtschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.644.182,04	2.797.200	2.810.610	2.810.680	2.810.780	2.810.880
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.043,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.945,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.670.170,95	2.816.200	2.829.610	2.829.680	2.829.780	2.829.880
10 Personalauszahlungen	50.826,39	10.900	11.730	11.800	11.900	12.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	6.803,13	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Transferauszahlungen	1.630.355,44	1.903.960	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	815.263,46	835.200	859.600	859.600	859.600	859.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.503.248,42	2.764.060	2.777.330	2.777.400	2.777.500	2.777.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	166.922,53	52.140	52.280	52.280	52.280	52.280
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.021,66	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.021,66	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.021,66	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	165.900,87	52.140	52.280	52.280	52.280	52.280

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-110201 Abfallwirtschaft

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.810.980	2.811.180	2.811.380	2.811.380	2.811.480	2.811.580	2.811.680
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.829.980	2.830.180	2.830.380	2.830.380	2.830.480	2.830.580	2.830.680
10 Personalauszahlungen	12.100	12.300	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Transferauszahlungen	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000	1.904.000
15 Sonstige Auszahlungen	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600	859.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.777.700	2.777.900	2.778.100	2.778.100	2.778.200	2.778.300	2.778.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280
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	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280	52.280

Produktverantwortliche/r: Cordula Ahlers

Beschreibung

- Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung und –gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebührenkalkulation
- Organisation und Durchführung der Reinigung von Straßen
- Festsetzung und Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung

Zielgruppe

Bürger/innen, Ämter der Verwaltung, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Straßenreinigungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.219,70	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.219,70	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.327,53	9.460	12.090	12.200	12.200	12.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.614,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	57.942,06	55.460	58.090	58.200	58.200	58.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.277,64	55.460	58.090	58.200	58.200	58.300
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.277,64	55.460	58.090	58.200	58.200	58.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	14.277,64	-55.460	-58.090	-58.200	-58.200	-58.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	14.277,64	-65.955	-68.585	-68.695	-68.695	-68.795

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.300	12.500	12.500	12.600	12.600	12.800	13.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	58.300	58.500	58.500	58.600	58.600	58.800	59.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	58.300	58.500	58.500	58.600	58.600	58.800	59.000
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.300	58.500	58.500	58.600	58.600	58.800	59.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-58.300	-58.500	-58.500	-58.600	-58.600	-58.800	-59.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
29 ERGEBNIS	-68.795	-68.995	-68.995	-69.095	-69.095	-69.295	-69.495

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-120201 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	71.757,78	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.757,78	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.707,10	7.810	8.490	8.600	8.600	8.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Sonstige Auszahlungen	52.931,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.638,76	53.810	54.490	54.600	54.600	54.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.119,02	-53.810	-54.490	-54.600	-54.600	-54.700
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	13.119,02	-53.810	-54.490	-54.600	-54.600	-54.700

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

