

Teilpläne der Produkte

für das Haushaltsjahr

2014

Teilpläne

Produkt 01 01 01

Politische Gremien und Verwaltungsführung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

01_01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt: 01_01_01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Ulrich Michael Iwanow

Leistungen:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung
- Aufstellung von Standards im Sitzungsdienst
- Schriftführung im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
- Ortsrecht
- Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden/Institutionen und Vereinen
- Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen und des privaten Rechts:
 - unmittelbare Beteiligungen:
 - Bad-Gesellschaft mbH (BadGmbH),
 - Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW),
 - Gemeinnützige Rheinisch Bergische Siedlungsgesellschaft (RBS),
 - mittelbare Beteiligungen:
 - Erschließungsgesellschaft mbH (EGmbH),
 - Rheinisch-Bergische Versorgungsgesellschaft mbH (RBV)

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die strategische Leitung und Organisation der kommunalen Verwaltung inkl. kommunalen Beteiligungen und Unterstützung aller politischen Gremien.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, (Zuständigkeitsordnung)

Zielgruppe(n):

Politische Mandatsträger, Mitarbeiter/Innen

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Ratssitzungen, Ausschusssitzungen :
- Höhe der ausgezahlten Sitzungsentgelder

TEILPLÄNE - Jahr 2014

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Haushaltssanierungsplanung					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.260	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	209,00	1.800	1.260	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-240.603,94	-240.740	-248.130	-254.260	-259.760	-266.570	-273.030	-280.260	-288.230	-295.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.252,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.126,00	-1.800	-1.260	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.809,37	-182.600	-181.440	-181.870	-182.310	-182.760	-184.810	-186.870	-188.980	-191.110
17 Ordentliche Aufwendungen	-394.791,73	-428.640	-434.330	-439.630	-445.570	-452.830	-461.340	-470.630	-480.710	-490.210
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-394.582,73	-426.840	-433.070	-439.630	-445.570	-452.830	-461.340	-470.630	-480.710	-490.210
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-394.582,73	-426.840	-433.070	-439.630	-445.570	-452.830	-461.340	-470.630	-480.710	-490.210
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-394.582,73	-426.840	-433.070	-439.630	-445.570	-452.830	-461.340	-470.630	-480.710	-490.210
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.125,76	-13.980	-14.220	-14.500	-14.800	-15.100	-15.250	-15.400	-15.550	-15.700
29 ERGEBNIS	-404.708,49	-440.820	-447.290	-454.130	-460.370	-467.930	-476.590	-486.030	-496.260	-505.910

TEILFINANZPLAN A

4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-240.236,08	-240.740	-248.130	-254.260	-259.760	-266.570	-273.030	-280.260	-288.230	-295.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.377,92	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15 Sonstige Auszahlungen	-152.042,42	-182.600	-181.440	-181.870	-182.310	-182.760	-184.810	-186.870	-188.980	-191.110
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.656,42	-426.840	-433.070	-439.630	-445.570	-452.830	-461.340	-470.630	-480.710	-490.210
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-398.447,42	-426.840	-433.070	-439.630	-445.570	-452.830	-461.340	-470.630	-480.710	-490.210
Investitionstätigkeit										
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.890,00	-1.260	-1.260	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.890,00	-1.260	-1.260	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.890,00	-1.260	-1.260	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge bzw. Aufwendungen	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten des Anlagevermögens
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Lizenzkosten für Session, Webhosting, ASP und Verschlüsselungsprogrammen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die Aufwendungen für den Rat und die Ausschüsse, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Fraktionszuwendungen, Mitgliedsbeiträge für den Städte- und Gemeindebund NW, die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und dem Arbeitgeberverband.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
9	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	Erwerb weiterer Lizenzen für das Ratsinformationsportal

Teilpläne

Produkt 01 02 01

Gleichstellung von Mann und Frau

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_02 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt: 01_02_01 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Ulrich Michael Iwanow

Leistungen:

Interne Leistung:

Einflussnahme auf die geschlechterbezogene Gerechtigkeitssituation im Verwaltungsbetrieb;
dazu:

- Mitwirkung in der Personalpolitik,
- Beratung von Beschäftigten,
- Mitarbeit am Frauenförderplan.

Externe Leistung:

Bereitstellen einer Plattform für die Bildung sich verstärkender Vernetzungen zur Wahrnehmung gemeinsamer Interessen - insbesondere in Bezug auf das Ziel einer geschlechtergerechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu:

- Beratungs- sowie Informations- und Kulturangebote für die Bevölkerung (vorzugsweise Frauen).
- Bereitstellung einer (mietfreien) Nutzung gemeindeeigener Gebäude sowie von Mitteln zur Deckung von Sachkosten inkl. Honorare.

Produktbeschreibung:

Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der internen Kontakte pro Jahr:
- Anzahl der externen Kontakte pro Jahr:
- Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten pro Jahr:
- Anzahl der Teilnehmerinnen an öffentlichen Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten pro Jahr:

Teilpläne

Produkt 01 03 01

Beschäftigtenvertretung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_03 Beschäftigtenvertretung

Produkt: 01_03_01 Beschäftigtenvertretung

Produktverantwortliche/r:

Adrianna Neubauer

Leistungen:

- turnusmäßige und außerturnusmäßige Personalratssitzungen,
- Vierteljahresgespräche mit dem Bürgermeister,
- Personalversammlung,
- persönliche Beratung und Gespräche,
- Mitarbeit in der Bewertungskommission,
- Mitarbeit in der Betrieblichen Kommission zur „Leistungsorientierten Bezahlung“

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Personalratssitzungen pro Jahr:
- Anzahl der Mitbestimmungsverfahren pro Jahr:
- Anzahl der zu vertretenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
- Anzahl der Personalratsmitglieder:
- Anzahl der Teilnahmen an Pflichtsitzungen außerhalb der Personalratssitzungen:
- Anzahl der Teilnahmen an Sitzungen außerhalb der PR Sitzungen:

5 (ohne Vertreter)

Teilpläne

Produkt 01 04 01

Dienstleistungen und Service

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

01_04_01 Dienstleistungen und Service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_04 Zentrale Dienste

Produkt: 01_04_01 Dienstleistungen und Service

Produktverantwortliche/r:

Alexandra Schmitter

Leistungen:

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (u.a. Büromöbel) und Büromaterial ,
- Hausdruckerei,
- Telefonzentrale,
- Archiv

Produktbeschreibung:

Dienst- und Serviceleistungen, inkl. Datenschutz für andere Organisationseinheiten und auch für Dritte, z.B. für Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Freizeiteinrichtungen.

Auftragsgrundlage:

Dienstanweisungen

Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Höhe der Telefongebühren, Anschlussgebühren pro Jahr:
- Papierverbräuche pro Jahr in Blatt:
- Anzahl der Beteiligungen der Datenschutzbeauftragten im Rahmen interner Vorgänge pro Jahr:

Erläuterungen zu Produkt: 010401 Dienstleistungen und Service

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
6	Kostenerstattungen und Umlagen	Insbesondere Telefongebührenerstattungen des Jugendamtes des Rheinisch-Bergischen Kreises, des Kundencenter der Belkaw GmbH, Erstattung der durch das Job-Center Rhein Berg / Kürten und der gemeindlichen Erschließungsgesellschaft mbH verursachten Sachkosten der Verwaltung sowie die Kostenerstattung durch Bund und Land für die Versendung der Briefwahlunterlagen, etc. anlässlich der in dem betreffenden Jahr anstehenden Bundestags-, Landtags- bzw. Europawahl. Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorvorjahr bedingt durch die organisatorischen Veränderungen beim Job-Center und der Umstellung der Abrechnung der Sachkosten mit dieser Einrichtung vom Pauschalssystem auf tatsächliche Kosten.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Wartungs-, Reparatur- und Servicekosten für die Büromaschinen der Verwaltung und die Anschaffungen von sonstigen Sachleistungen für die Gemeindeverwaltung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Insbesondere Gerätemieten für die Digital- und Großformatkopierer im Rathaus und im Neubau des Baubetriebshofes sowie Mittel für Papier, Umschläge, Arbeitsmittel, Fachliteratur und sonstigen Bürobedarf.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Ersatz von Büromöbeln sowie Gerätschaften für den Hausmeister. Im Vorjahr konnte einmalig der Ansatz reduziert werden.

Teilpläne

Produkt 01 04 02

Bauhof

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

01_04_02 Bauhof

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01_04 Zentrale Dienste

Produkt: 01_04_02 Bauhof

Produktverantwortliche/r:

Marlene Schmidt

Leistungen:

Produktbeschreibung:

In diesem Produkt werden Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Gemeindeverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte abgebildet. Darüber hinaus fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte, wie zum Beispiel: Straßenunterhaltung oder Winterdienst.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Interne, externe Leistungsempfänger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl Jahresaufträge aus der Verwaltung:
- Einzelaufträge aus der Verwaltung:
- Anzahl der Sonderaufträge von Dritten :

TEILPLÄNE - Jahr 2014
Produkt: 010402 Bauhof

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz			Haushaltssanierungsplanung					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PLAN / -RECHNUNG										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.508,88	24.840	32.840	32.840	32.840	27.840	27.840	27.840	27.780	27.780
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	204,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.630,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.714,76	24.840	32.840	32.840	32.840	27.840	27.840	27.840	27.780	27.780
11 Personalaufwendungen	-661.472,83	-762.460	-673.650	-651.810	-709.520	-728.340	-745.230	-766.770	-788.370	-800.680
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.446,07	-87.000	-82.570	-83.380	-84.210	-85.030	-85.870	-86.730	-87.600	-88.470
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.421,88	-75.460	-74.310	-74.310	-73.810	-68.810	-69.010	-69.210	-44.040	-44.170
15 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.747,81	-2.260	-2.860	-2.880	-2.900	-2.920	-2.940	-2.960	-2.980	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-797.088,59	-927.180	-833.390	-812.380	-870.440	-885.100	-903.050	-925.670	-922.990	-936.320
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-769.373,83	-902.340	-800.550	-779.540	-837.600	-857.260	-875.210	-897.830	-895.210	-908.540
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-769.373,83	-902.340	-800.550	-779.540	-837.600	-857.260	-875.210	-897.830	-895.210	-908.540
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST.-BEZ	-769.373,83	-902.340	-800.550	-779.540	-837.600	-857.260	-875.210	-897.830	-895.210	-908.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	427.124,37	792.670	816.050	826.760	836.310	844.670	853.110	861.640	870.250	878.950
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.498,27	-25.920	-26.440	-26.790	-27.330	-27.880	-28.150	-28.430	-28.710	-28.990
29 ERGEBNIS	-420.747,73	-135.590	-10.940	20.430	-28.620	-40.470	-50.250	-64.620	-53.670	-58.580
TEILFINANZPLAN A										
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.016,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.016,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-663.303,95	-762.460	-673.650	-651.810	-709.520	-728.340	-745.230	-766.770	-788.370	-800.680
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.133,11	-68.450	-82.570	-83.380	-84.210	-85.030	-85.870	-86.730	-87.600	-88.470
15 Sonstige Auszahlungen	-1.724,26	-2.260	-2.860	-2.880	-2.900	-2.920	-2.940	-2.960	-2.980	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.161,32	-833.170	-759.080	-738.070	-796.630	-816.290	-834.040	-856.460	-878.950	-892.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-746.144,45	-833.170	-759.080	-738.070	-796.630	-816.290	-834.040	-856.460	-878.950	-892.150
Investitionstätigkeit										
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (Investive Einzahlungen)	8.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90.197,79	-18.300	-80.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
13 Summe: (Invest. Auszahlungen)	-90.197,79	-18.300	-80.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-81.477,79	-18.300	-80.000	0	0	-45.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 010402 Bauhof

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts. Ansatzsteigerung ab 2012 bedingt durch die vorgesehenen Ersatzbeschaffungen (Bagger und Radlader).
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	U.a. Betriebskosten für die im Bereich des Bauhofes eingesetzten Fahrzeuge und Geräte sowie Ersatzbeschaffungen im kleineren Umfang. Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr bedingt durch die gestiegenen Betriebskosten der Fahrzeuge und Geräte. Bereits in 2012 mussten überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden. Alle Fahrzeuge werden über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hier werden die Aufwendungen für den Mobilfunk, das Internet sowie das Festnetz nachgewiesen. Hinzu kommt ab 2013 der Aufwand für den geräteunabhängigen Rundfunkbeitrages an die GEZ und ab 2014 erhöht sich der Aufwand für die Internetnutzung.

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeit	Erläuterungen
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	In 2014 Ersatzbeschaffung Multifunktionsbagger. In 2017 Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper. Konkrete Planungen eventuell notwendiger Ersatzbeschaffungen für die Folgejahre liegen nicht vor.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Anschaffung Kommunalschlepper											
Einzahlungen											
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen											
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000,00
Summe:	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000,00

Weitere Maßnahme: (Gliederung wie oben)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1 2015	Planung Haushaltsjahr +2 2016	Planung Haushaltsjahr +3 2017	Planung Haushaltsjahr +4 2018	Planung Haushaltsjahr +5 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 1)	Gesamteinzahlungen / -auszahlung (Spalte 3,5-10)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der investiven Einzahlungen	8.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.720	8.720
Summe der investiven Auszahlungen	90.197,79	3.300	0	0	0	0	0	0	0	93.498	186.996
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.477,79	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-84.778	-178.276

Erläuterungen zu Produkt: 010402 Bauhof

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

Maßnahme	Erläuterungen
Ersatzbeschaffung Multifunktionsbagger	Die Ersatzbeschaffung des bereits vierzehn Jahre alten Multifunktionsbaggers ist für 2014 vorgesehen.
Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	Die Ersatzbeschaffung des auch im Winterdienst eingesetzten Kommunalschleppers ist planmäßig für 2017 vorgesehen.