



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319.057	-1.259.909	-1.302.069	-1.305.289	-1.306.448	-1.316.925
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.204	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.203	-369.220	-371.240	-374.390	-377.580	-380.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.773	-31.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.742	-267.794	-298.287	-260.333	-263.119	-317.954
10	= Ordentliche Erträge	-2.392.978	-1.932.623	-2.014.796	-1.983.212	-1.990.347	-2.058.879
11	- Personalaufwendungen	2.917.129	3.757.548	3.367.848	3.361.842	3.399.919	3.449.010
12	- Versorgungsaufwendungen	994.379	50.899	434.602	438.948	443.340	447.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.867	1.084.396	1.095.073	1.082.223	1.065.243	1.097.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.151.605	2.122.348	2.144.282	2.138.735	2.139.199	2.152.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.999	774.997	650.780	660.980	664.086	724.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.630.979	7.790.188	7.692.585	7.682.728	7.711.787	7.871.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.238.001	5.857.565	5.677.789	5.699.516	5.721.440	5.812.299
19	+ Finanzerträge	-253					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-253					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.237.748	5.857.565	5.677.789	5.699.516	5.721.440	5.812.299
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.237.748	5.857.565	5.677.789	5.699.516	5.721.440	5.812.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.834.503	-5.362.877	-5.190.384	-5.212.482	-5.230.280	-5.314.709



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.579	21.388	22.385	23.050	22.540	23.298
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	441.824	516.075	509.790	510.084	513.699	520.888



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.101						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.233	-4.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.473	-369.220	-371.240		-374.390	-377.580	-380.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.055	-31.700	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-72.041	-67.500	-73.400		-75.400	-75.400	-75.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.903	-472.420	-487.840		-492.990	-496.180	-499.400
10	- Personalauszahlungen	3.433.532	3.910.200	3.126.900		3.118.400	3.143.610	3.190.520
11	- Versorgungsauszahlungen	393.766	100.000	850.000		858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.299	1.068.420	1.079.290		1.066.440	1.049.460	1.081.590
15	- sonstige Auszahlungen	652.294	814.040	686.540		696.740	699.890	762.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619.891	5.892.660	5.742.730		5.740.080	5.760.050	5.910.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.101.988	5.420.240	5.254.890		5.247.090	5.263.870	5.411.190
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-231.271	-102.000	-282.000		-124.000	-116.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-231.271	-102.000	-282.000		-124.000	-116.000	-3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.838	141.400	126.000		155.000	135.000	135.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.603	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	141.624	159.900	144.500		173.500	153.500	153.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-89.647	57.900	-137.500		49.500	37.500	150.500

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105	-104	-105			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.326	-1.233	-1.245	-1.258	-1.270
10	= Ordentliche Erträge	-105	-4.430	-1.338	-1.245	-1.258	-1.270
11	- Personalaufwendungen	30.228	39.676	33.232	33.573	34.145	34.888
12	- Versorgungsaufwendungen	9.578	517	4.432	4.476	4.521	4.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	3.121	22	22	22	22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105	104	104			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.154	128.982	129.025	129.025	129.026	129.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.084	172.401	166.816	167.097	167.714	168.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.979	167.971	165.478	165.851	166.456	167.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.979	167.971	165.478	165.851	166.456	167.232
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.979	167.971	165.478	165.851	166.456	167.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172.075	-169.375	-166.735	-167.130	-167.756	-168.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096	1.403	1.257	1.278	1.300	1.357



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 118.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
 7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
 950 € Unfallversicherung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.100					
10	- Personalauszahlungen	28.777	32.500	29.300		29.600	30.200	30.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.100					
15	- sonstige Auszahlungen	135.754	126.600	126.600		126.600	126.600	126.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.032	162.200	155.900		156.200	156.800	157.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.032	159.100	155.900		156.200	156.800	157.500



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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Holberg

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112		-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.487	-9.543	-9.638	-9.735	-9.832
10	= Ordentliche Erträge	-502	-9.487	-9.693	-9.788	-9.885	-9.982
11	- Personalaufwendungen	383.932	407.900	413.831	412.468	424.981	427.270
12	- Versorgungsaufwendungen	70.302	4.001	34.302	34.645	34.991	35.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	167	171	171	171	171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296		150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.164	16.400	16.554	16.554	16.559	16.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.835	428.468	465.008	463.988	476.853	479.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.333	418.981	455.316	454.199	466.968	469.509
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.333	418.981	455.316	454.199	466.968	469.509
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	469.333	418.981	455.316	454.199	466.968	469.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-477.343	-429.844	-465.049	-464.094	-477.032	-480.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.010	10.863	9.734	9.894	10.063	10.503



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390						
10	- Personalauszahlungen	271.995	285.900	297.700		295.200	307.100	308.200
15	- sonstige Auszahlungen	7.704	7.690	7.640		7.640	7.640	7.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.699	293.590	305.340		302.840	314.740	315.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.309	293.590	305.340		302.840	314.740	315.840

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-858	-863	-872	-880	-889
10	= Ordentliche Erträge		-858	-863	-872	-880	-889
11	- Personalaufwendungen	20.021	27.520	25.314	26.114	26.966	27.869
12	- Versorgungsaufwendungen	6.705	362	3.102	3.133	3.165	3.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	15	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015	1.531	1.562	1.562	1.562	1.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.754	29.429	29.993	30.824	31.709	32.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.754	28.570	29.130	29.953	30.828	31.753
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.754	28.570	29.130	29.953	30.828	31.753
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.754	28.570	29.130	29.953	30.828	31.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.954	-12.369	-12.279	-12.607	-12.971	-13.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132	2.352	1.567	1.565	1.600	1.611
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.931	18.554	18.418	18.911	19.457	20.019

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Esch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	23.090	24.800	25.200		26.000	26.900	27.800
15	- sonstige Auszahlungen	381	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.471	25.700	26.100		26.900	27.800	28.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.471	25.700	26.100		26.900	27.800	28.700



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-735	-740	-747	-755	-762
10	= Ordentliche Erträge		-735	-740	-747	-755	-762
11	- Personalaufwendungen	20.649	24.093	22.369	22.848	23.386	23.867
12	- Versorgungsaufwendungen	5.747	310	2.659	2.686	2.712	2.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	13	13	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572	2.062	5.922	2.122	2.122	2.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.979	26.478	30.963	27.669	28.234	28.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.979	25.742	30.223	26.921	27.479	28.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.979	25.742	30.223	26.921	27.479	28.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.979	25.742	30.223	26.921	27.479	28.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.394	-27.532	-32.032	-28.738	-29.332	-29.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415	1.790	1.809	1.816	1.853	1.889

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Schulungsbedarf (4.500 € = Mehrbedarf nach Neuwahl in 2016) und Fachliteratur (1.000 €)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Herr Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	13.066	14.200	14.300		14.700	15.200	15.600
15	- sonstige Auszahlungen	1.132	1.700	5.550		1.750	1.750	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.197	15.900	19.850		16.450	16.950	17.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.197	15.900	19.850		16.450	16.950	17.450



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74.368	-37.370	-37.374	-39.777	-93.381
10	= Ordentliche Erträge		-74.368	-37.370	-37.374	-39.777	-93.381
11	- Personalaufwendungen	11.099	12.396	11.789	12.119	12.628	13.059
12	- Versorgungsaufwendungen	2.873	155	1.329	1.343	1.356	1.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	6	7	7	7	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.964	114.029	77.034	77.034	79.434	139.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.942	126.586	90.159	90.502	93.425	154.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.942	52.218	52.789	53.129	53.648	60.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.942	52.218	52.789	53.129	53.648	60.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.942	52.218	52.789	53.129	53.648	60.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.100	-53.493	-54.074	-54.420	-54.964	-62.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158	1.274	1.285	1.291	1.316	1.342



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Prüfung von Schlussbilanzen (37.000 €) *[Auflösung für Kassenprüfung in 2018: 2.400 €]*

Zu Zeile 16: Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

Basis-Prüfung 58.200 € in 2019 und Kassenprüfung 2.400 € in 2018

Eine überörtliche Basis-Prüfung findet alle 4-5 Jahre statt, eine Kassenprüfung wird alle 3 Jahre durchgeführt. Der Ansatz ist periodengerecht zu verausgaben, so dass jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung zu bilden ist, die dann im Jahr der Prüfung (nach Vorliegen der Rechnung) aufzulösen bzw. herabzusetzen ist; für die Basisprüfung sind bereits Rücklagemittel angesammelt, sodass zunächst jährlich eine Rückstellung in Höhe von 2.000 € gebildet wird; für die Kassenprüfung werden jährlich 800 € zurückgestellt.

Eine IT-Prüfung (6.400 €) findet alle 5 Jahre (nächste in 2019) als Stichtagsprüfung statt (=keine Rückstellungen).

Die Sätze der GPA sind durch Gebührensatzung festgelegt.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	8.177	8.300	8.600		8.900	9.400	9.800
15	- sonstige Auszahlungen	52.993	74.050	37.050		37.050	39.450	101.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.169	82.350	45.650		45.950	48.850	111.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.169	82.350	45.650		45.950	48.850	111.450



Beschreibung	Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflaggung; Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen (inclusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte: 01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Herr Mertens 01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Dan 01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
Auftragsgrundlage	Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung
Ziele	Grundservice für die Gesamtverwaltung; qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche; Sicherstellung eines bedienerfreundlichen und störungsfreien Einsatzes der technischen Ausstattung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Materialbeschaffung; termingerechte Druckerstellung; kostengünstige Durchführung von Dienstreisen; zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes
Zielgruppen	Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.963	-784	-3.760	-2.245	-2.032	-2.023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.239	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.525	-18.754	-20.863	-19.885	-19.243	-19.435
10	= Ordentliche Erträge	-13.770	-21.738	-26.823	-24.330	-23.475	-23.658
11	- Personalaufwendungen	208.744	325.958	268.283	268.894	271.549	276.299
12	- Versorgungsaufwendungen	150.373	7.908	67.805	68.483	69.168	69.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.740	16.057	16.067	16.067	16.067	16.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.117	2.758	6.359	4.009	3.248	3.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.425	31.702	32.620	32.620	32.630	32.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.399	384.383	391.134	390.073	392.661	398.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.628	362.645	364.310	365.742	369.186	374.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	395.628	362.645	364.310	365.742	369.186	374.719
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	395.628	362.645	364.310	365.742	369.186	374.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-468.171	-439.301	-435.986	-437.809	-442.598	-449.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.542	76.656	71.676	72.067	73.412	74.865



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 5.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
8.200 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
5.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Zu Zeile 16: 500 € Verbrauchsmaterial
12.000 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Kommunaler Arbeitgeberverband
1.200 € Kraftfahrzeugsteuer
3.200 € Kraftfahrzeug-Leasing
3.200 € Kraftfahrzeugversicherung

Unter Produktgruppe 01.06 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

39.000 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
16.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
39.000 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
24.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)
15.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)
3.050 € Rundfunkgebühren nach der GEZ-Neuregelung (Hilfskostenstelle 1322)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.853	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-525						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.421	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	261.387	266.500	265.800		266.400	270.100	274.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259	14.100	14.100		14.100	14.100	14.100
15	- sonstige Auszahlungen	149.531	158.090	158.350		158.350	158.350	158.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.177	438.690	438.250		438.850	442.550	447.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	421.756	436.490	436.050		436.650	440.350	445.050
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.543	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	12.543	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.543	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.556	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-245	-247	-249	-252	-254
10	= Ordentliche Erträge	-46.556	-44.845	-44.847	-44.849	-44.852	-44.854
11	- Personalaufwendungen	2.405	8.019	7.618	8.029	8.427	8.839
12	- Versorgungsaufwendungen	5.747	103	886	895	904	913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.453	64.154	64.154	64.154	64.154	64.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568	1.457	1.462	1.462	1.463	1.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.173	73.733	74.121	74.541	74.948	75.370
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.616	28.888	29.274	29.692	30.097	30.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.616	28.888	29.274	29.692	30.097	30.515
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.616	28.888	29.274	29.692	30.097	30.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647	579	569	571	583	595
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.263	29.467	29.843	30.264	30.680	31.111



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 22.000 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt
22.600 € Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.727	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.727	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	- Personalauszahlungen	5.264	6.100	6.300		6.700	7.100	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.588	64.150	64.150		64.150	64.150	64.150
15	- sonstige Auszahlungen	13	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.865	70.300	70.500		70.900	71.300	71.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.138	25.700	25.900		26.300	26.700	27.100



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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.101					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-666					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.135	-14.203	-14.345	-14.489	-14.634
10	= Ordentliche Erträge	-4.767	-12.135	-14.203	-14.345	-14.489	-14.634
11	- Personalaufwendungen	180.894	252.554	258.995	260.099	262.609	266.744
12	- Versorgungsaufwendungen	96.737	5.117	51.053	51.564	52.080	52.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677	12.813	12.855	12.855	12.855	12.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.733	76.039	77.409	77.409	77.416	77.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.041	346.523	400.312	401.927	404.960	409.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.274	334.388	386.109	387.581	390.471	394.982
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.274	334.388	386.109	387.581	390.471	394.982
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.274	334.388	386.109	387.581	390.471	394.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380.798	-368.667	-427.285	-428.978	-432.710	-438.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.524	34.279	41.176	41.397	42.239	43.069



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V. (10.600 €) und medizinische Untersuchung der Feuerwehrangehörigen (2.000 €)

Zu Zeile 16: 28.800 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
30.000 € Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
4.000 € Gutachterkosten für Stellenbewertung
100 € Reisekosten
1.000 € Bekanntmachungen

Unter Produktgruppe 01.08 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

70.000 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
100.000 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
750.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
20.000 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.101						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.101						
10	- Personalauszahlungen	609.715	979.700	300.200		301.500	285.510	290.520
11	- Versorgungsauszahlungen	393.766	100.000	850.000		858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
15	- sonstige Auszahlungen	70.998	84.850	89.850		89.850	89.850	89.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.787	1.177.150	1.252.650		1.262.450	1.255.050	1.268.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.080.686	1.177.150	1.252.650		1.262.450	1.255.050	1.268.730



Beschreibung	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau- und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens; Vermögenserfassung und –bewertung; zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten, Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte: 01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung; Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Herr Halbach 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach 01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach 01.09.07 Vollstreckung - verantwortlich ist Herr Dresbach
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, Ortsrecht, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne, Dienstanweisung
Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
Zielgruppen	Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.317	-26.073	-32.128	-50.798	-65.260	-83.652
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.000	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.836	-104.707	-112.149	-114.547	-114.949	-115.354
10	= Ordentliche Erträge	-69.153	-160.780	-182.277	-203.345	-218.209	-237.006
11	- Personalaufwendungen	645.067	883.794	717.154	718.824	725.379	736.954
12	- Versorgungsaufwendungen	349.594	17.419	142.878	144.307	145.751	147.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639	746	914	914	914	914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.924	5.925	5.922	5.817	1.503	1.076
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.253	74.449	73.531	73.031	73.051	73.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.476	982.333	940.398	942.893	946.599	959.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	942.323	821.553	758.122	739.547	728.390	722.698
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	942.323	821.553	758.122	739.547	728.390	722.698
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	942.323	821.553	758.122	739.547	728.390	722.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-759.269	-646.244	-583.234	-566.112	-556.089	-549.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.638	278.590	284.558	285.522	289.412	294.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	420.691	453.899	459.446	458.957	461.713	467.822



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (15.000 €), Vollstreckungsgebühren (38.000 €), Mahngebühren (18.000 €)

Zu Zeile 16: 8.000 € Kontogebühren
 60 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter/Vollziehungsbeamten
 18.000 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
 5.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen
 8.500 € Steuerberatung Haushaltswirtschaft (*Freibad und Fotovoltaik*)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.000	-30.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-67.020	-63.400	-72.400		-74.400	-74.400	-74.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.020	-93.400	-110.400		-112.400	-112.400	-112.400
10	- Personalauszahlungen	674.781	662.700	616.600		617.300	625.100	635.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51	150	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	29.842	45.350	40.850		40.350	40.350	40.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.674	708.200	657.650		657.850	665.650	676.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	601.654	614.800	547.250		545.450	553.250	564.250



Beschreibung	Beratung der Fachbereiche in EDV-Fragen (keine Anwendungsfragen); Netz und Hardware: Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware; Störungsbeseitigung; Software: Beratung, Beschaffung, Installation und Pflege; Betreuung aller technischen Geräte; Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchung, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen Die Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung beinhaltet zwei Produkte: 01.10.01 IT-Leistungen der ADV für das Rathaus 01.10.02 Organisationsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Auftrag durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, EU-Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften
Ziele	Standardisierung der IT-Anwendungen, Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration, Finden und Zuschnitt anwendergerechter IT-Lösungen, bedarfsgerechte Beratung, System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung und Steuerung
Zielgruppen	Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.095	-2.279	-5.578	-4.492	-4.492	-4.492
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.638	-5.671	-5.728	-5.785	-5.843
10	= Ordentliche Erträge	-12.095	-7.917	-11.249	-10.220	-10.277	-10.335
11	- Personalaufwendungen	124.194	198.254	181.765	181.740	183.298	185.885
12	- Versorgungsaufwendungen	52.679	2.378	20.386	20.590	20.796	21.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.988	263.099	263.102	263.102	263.102	263.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.159	8.613	10.076	11.992	14.992	17.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575	4.359	4.519	4.519	4.522	4.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.595	476.703	479.848	481.943	486.710	492.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	410.500	468.786	468.599	471.723	476.432	482.169
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	410.500	468.786	468.599	471.723	476.432	482.169
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	410.500	468.786	468.599	471.723	476.432	482.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-427.595	-484.646	-484.885	-488.098	-493.140	-499.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.095	15.860	16.287	16.375	16.708	17.039



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 205.000 € Gemeinsame ADV-Anlage
 48.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
 10.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 1.000 € Verbrauchsmaterial ADV

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 1.700 € für Elektronikversicherung auf der Hilfskostenstelle 1220 budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) wird dieser Ansatz unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit dem entsprechenden Teilbetrag ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz wird die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	142.140	156.000	153.800		153.500	155.100	157.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.254	253.000	253.000		253.000	253.000	253.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.790	2.910	2.950		2.950	3.050	3.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.185	411.910	409.750		409.450	411.150	413.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	371.185	411.910	409.750		409.450	411.150	413.450
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.165	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	151	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	8.316	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.316	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.140	-368	-370	-374	-377	-381
10	= Ordentliche Erträge	-7.166	-368	-370	-374	-377	-381
11	- Personalaufwendungen	8.020	10.866	10.549	10.949	11.428	11.829
12	- Versorgungsaufwendungen	2.873	155	1.329	1.343	1.356	1.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	8.006	8.007	8.007	8.007	8.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.772	181.810	85.503	86.503	86.503	86.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.648	200.837	105.388	106.802	107.295	107.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.482	200.470	105.018	106.428	106.918	107.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.482	200.470	105.018	106.428	106.918	107.328
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.482	200.470	105.018	106.428	106.918	107.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.410	-201.505	-106.090	-107.506	-108.017	-108.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928	1.035	1.072	1.078	1.100	1.121



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Sachverständigen- und Gerichtskosten

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

[Wahlhelfer = 02.14.01; Altdeponien = 11.02.01; Musikschüler = 04.05.01; kommunale Veranstaltungen/Theatergruppe = 04.01.01]

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26						
10	- Personalauszahlungen	8.988	9.700	10.500		10.900	11.400	11.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.665	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	82.577	181.610	85.290		86.290	86.290	86.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.230	199.310	103.790		105.190	105.690	106.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.204	199.310	103.790		105.190	105.690	106.090

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Beschreibung	Ausschreibung und Abschluss von Liefer-, Leistungs- und Wartungsverträgen; Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch; haushaltsmäßige Abwicklung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Reinigung); Berechnung und Festsetzung der Nutzungsentgelte für Asylbewerber- und Übergangsheime; Kosten-Controlling; Kauf- und Verkauf, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Liegenschaften; Führen des Bestandsverzeichnisses; Abwicklung notarieller Kaufverträge; Gutachten, Beratung; Bestellung von Rechten (Leitungs-, Wegerechte), Baulasten, Vorkaufsrechte, Grenzregelungen, Bodenrichtwerte; Planung, Errichtung, Sanierung und Instandsetzung von städt. Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Geltendmachen von Ansprüchen aus Gebäudeversicherungsverträgen; Sicherstellung des objektbezogenen Brandschutzes Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet vier Produkte: 01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner 01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Kleine 01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Frau Olthoff 01.13.04 PPP-Projekt Schulen - verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Investitionsprogramm, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Umsetzung von Ratsbeschlüssen
Ziele	Umsetzung von Bauflächen; Bereitstellung von Grundstücken; Umsetzung des Investitionsprogramms hinsichtlich Kauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausgleichsflächen; Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens; wirtschaftliche Verwertung des gemeindlichen Grundbesitzes; Erwirken von Nutzungsrechten an Grundstücken zur Sicherung und Regelung eines Sachverhaltes; Sicherung von Einnahmen; Umsetzung von investiven Maßnahmen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Nutzer/innen der städtischen Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.203.174	-1.171.716	-1.178.558	-1.174.217	-1.173.667	-1.169.038
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.976	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.056	-307.320	-309.340	-312.490	-315.680	-318.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.732					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-569.857	-13.559	-72.871	-32.951	-33.029	-33.111
10	= Ordentliche Erträge	-2.106.795	-1.496.095	-1.563.769	-1.522.658	-1.525.376	-1.524.049
11	- Personalaufwendungen	169.737	241.192	219.222	218.924	220.484	223.703
12	- Versorgungsaufwendungen	68.003	3.360	28.363	28.647	28.933	29.222
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.412	611.560	631.082	615.632	603.452	635.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.045.231	2.014.153	2.012.861	2.001.555	2.000.981	1.996.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.518	101.260	101.391	113.981	115.635	115.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.959.902	2.971.524	2.992.918	2.978.738	2.969.485	3.000.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	853.107	1.475.429	1.429.149	1.456.080	1.444.108	1.476.450
19	+ Finanzerträge	-253					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-253					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	852.855	1.475.429	1.429.149	1.456.080	1.444.108	1.476.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	852.855	1.475.429	1.429.149	1.456.080	1.444.108	1.476.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-931.266	-1.494.405	-1.458.080	-1.485.242	-1.473.916	-1.506.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.190	30.632	31.013	31.114	31.658	32.160



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.222	11.656	2.083	1.952	1.850	1.937

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 5:</u>	Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten	148.470 € Kindergärten	8.690 € Baubetriebshof
	11.420 € Rathaus	20.400 € Begegnungsstätten	91.870 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	17.510 € Schulen		11.000 € sonstiges Grundvermögen
<u>Zu Zeile 7:</u>	Auflösung einer Rückstellungen, die 2015 für die Erneuerung der Brandschottung der Kabeltrassen im Foyer des Rathauses und für die Sanierung im Treppenhaus des Rathauses gebildet wurden		
<u>Zu Zeile 13:</u>	86.500 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)		
	28.640 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)		
	15.670 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung=8.160 €)		
	20.000 € Sanierung Brandschutzmängel Foyer Rathaus [siehe auch Zeile 7]		
	20.000 € Sanierung Treppenhaus Rathaus (Holzstufen, Anstrich, Estrich/Bodenbelag)		
	5.000 € Austausch von Schließanlagen in Feuerwehrrätehäusern		
	100.860 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)		
	78.150 € Strom (ohne Schulgebäude)		
	35.740 € Wasser (mit Schulen)		
	200.660 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 151.240 € Abwasser, 20.150 € Straßenreinigung, 28.040 € Abfall, 1.230 € Schornsteinfeger		
	22.080 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude)		
<u>Zu Zeile 16:</u>	10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren		
	65.585 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar		
	14.760 € Grundsteuer		



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.945	-3.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310.153	-307.320	-309.340		-312.490	-315.680	-318.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.066						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.651						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.816	-310.820	-312.340		-315.490	-318.680	-321.900
10	- Personalauszahlungen	194.898	207.000	208.800		208.400	210.300	213.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.152	610.920	630.440		614.990	602.810	634.940
15	- sonstige Auszahlungen	82.207	95.890	95.840		108.430	110.080	110.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.258	913.810	935.080		931.820	923.190	958.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	512.441	602.990	622.740		616.330	604.510	636.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-211.510	-95.000	-280.000		-113.000	-112.000	
23	= investive Einzahlungen	-211.510	-95.000	-280.000		-113.000	-112.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	1.481	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-210.029	-83.500	-268.500		-101.500	-100.500	11.500



Beschreibung	Partnerschaften mit den Gemeinden Landsmeer (Niederlande) und Châtenay-Malabry (Frankreich); Die Produktgruppe Städtepartnerschaften beinhaltet ein Produkt: 01.15.01 Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen
Ziele	Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung der Partnerschaftsbeauftragten
Zielgruppen	Einwohner/innen der Partnerschaftsgemeinden



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	2.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160	2.500				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.160	2.500				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.160	2.500				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.160	2.500				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.160	2.500				

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Partnerschaften mit der französischen Stadt Chatenay-Malabry und der holländischen Gemeinde Landsmeer. Entsprechend dem Haushaltssanierungsplan wurde der Mittelansatz 2015 reduziert und wird ab 2016 gestrichen. Die Partnerschaften sollen durch die Bürgerschaft weitergeführt werden.

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	2.500					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360	2.500					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.360	2.500					



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.190	-58.953	-81.790	-73.387	-60.847	-57.570
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.201	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.383	-22.614	-22.165	-22.377	-22.591	-22.807
10	= Ordentliche Erträge	-132.068	-98.867	-121.255	-113.064	-100.738	-97.677
11	- Personalaufwendungen	1.112.141	1.325.325	1.197.728	1.187.261	1.194.638	1.211.804
12	- Versorgungsaufwendungen	173.169	9.114	76.077	76.838	77.607	78.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.623	102.138	98.663	101.263	96.463	96.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.772	90.795	108.810	115.212	118.325	133.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.284	40.917	44.248	45.158	44.162	44.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.990	1.568.290	1.525.527	1.525.733	1.531.195	1.563.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.409.922	1.469.423	1.404.272	1.412.669	1.430.457	1.466.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.409.922	1.469.423	1.404.272	1.412.669	1.430.457	1.466.174
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.409.922	1.469.423	1.404.272	1.412.669	1.430.457	1.466.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.661.601	-1.659.786	-1.603.643	-1.614.309	-1.636.351	-1.675.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.679	190.363	199.370	201.641	205.893	209.410

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
94.400 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

<u>Zu Zeile 16:</u>	4.900 € Verbrauchsmaterial	3.900 € Dienst- und Schutzkleidung
	700 € Werkzeuge	2.000 € Aus- und Fortbildung
	1.710 € Kraftfahrzeugsteuer	4.000 € Telefon
	16.410 € Beiträge Fahrzeugversicherung	300 € Reisekosten
	1.900 € sonstige Geschäftsaufwendungen	

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.203	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-845	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.401	-18.300	-18.300		-18.300	-18.300	-18.300
10	- Personalauszahlungen	1.191.253	1.256.800	1.189.800		1.179.300	1.190.200	1.207.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.162	99.900	96.800		99.400	94.600	94.600
15	- sonstige Auszahlungen	35.371	34.350	35.620		36.530	35.530	35.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.786	1.391.050	1.322.220		1.315.230	1.320.330	1.337.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.303.385	1.372.750	1.303.920		1.296.930	1.302.030	1.319.030
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.761	-7.000	-2.000		-11.000	-4.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-19.761	-7.000	-2.000		-11.000	-4.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.832	113.400	98.000		127.000	107.000	107.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.452						
30	= investive Auszahlungen	119.284	113.400	98.000		127.000	107.000	107.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	99.523	106.400	96.000		116.000	103.000	104.000