



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.324.367	-1.302.069	-1.282.886	-1.265.364	-1.257.162	-1.247.554
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.658	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.560	-371.240	-373.030	-380.580	-385.200	-389.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.362	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225.519	-298.287	-296.167	-199.510	-195.892	-196.378
10	= Ordentliche Erträge	-1.953.466	-2.014.796	-1.995.383	-1.888.754	-1.881.554	-1.877.112
11	- Personalaufwendungen	3.234.329	3.367.848	3.330.372	3.343.732	3.399.828	3.367.553
12	- Versorgungsaufwendungen	134.573	434.602	471.022	475.732	480.492	485.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.216	1.095.073	1.223.404	1.128.624	1.285.124	1.175.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.148.152	2.144.282	2.168.783	2.171.499	2.188.407	2.196.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.542	650.780	791.402	700.654	705.376	697.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.377.812	7.692.585	7.984.983	7.820.240	8.059.227	7.923.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.424.346	5.677.789	5.989.600	5.931.486	6.177.673	6.045.922
19	+ Finanzerträge	-893		-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-893		-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.423.452	5.677.789	5.989.100	5.930.986	6.177.173	6.045.422
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.423.452	5.677.789	5.989.100	5.930.986	6.177.173	6.045.422



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.078	-5.190.384	-5.437.790	-5.376.452	-5.612.353	-5.507.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.385	22.852	22.186	24.243	26.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.386.374	509.790	574.162	576.721	589.062	564.264



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.464	-3.500	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.337	-371.240	-373.030		-380.580	-385.200	-389.880
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.631	-39.700	-39.700		-39.700	-39.700	-39.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-133.271	-73.400	-68.550		-68.550	-68.550	-68.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-80		-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.784	-487.840	-485.380		-492.930	-497.550	-502.230
10	- Personalauszahlungen	2.950.872	3.126.900	3.043.000		3.053.500	3.106.710	3.071.520
11	- Versorgungsauszahlungen	903.942	850.000	850.000		858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.135	1.079.290	1.207.920		1.113.140	1.269.640	1.160.040
15	- sonstige Auszahlungen	709.238	686.540	805.490		714.790	719.510	712.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.186	5.742.730	5.906.410		5.739.930	5.962.950	5.819.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.179.403	5.254.890	5.421.030		5.247.000	5.465.400	5.317.210
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-499.454	-282.000	-2.000		-125.000	-116.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-499.454	-282.000	-2.000		-125.000	-116.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.825	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.232	126.000	130.000		195.000	155.000	85.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.215	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	167.272	144.500	148.500		213.500	173.500	103.500



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	-332.182	-137.500	146.500		88.500	57.500	101.500

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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104	-105				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.233	-478	-483	-488	-493
10	= Ordentliche Erträge	-104	-1.338	-478	-483	-488	-493
11	- Personalaufwendungen	29.235	33.232	30.900	31.500	32.800	34.000
12	- Versorgungsaufwendungen		4.432	4.723	4.770	4.818	4.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22	24	24	24	24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	104				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.970	129.025	129.017	129.017	129.017	129.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.309	166.816	164.664	165.312	166.659	167.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.205	165.478	164.185	164.828	166.172	167.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.205	165.478	164.185	164.828	166.172	167.414
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.205	165.478	164.185	164.828	166.172	167.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-166.735	-165.422	-166.085	-167.483	-168.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.257	1.236	1.257	1.312	1.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.205					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 118.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
 7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
 980 € Unfallversicherung

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	29.680	29.300	30.900		31.500	32.800	34.000
15	- sonstige Auszahlungen	94.696	126.600	126.630		126.630	126.630	126.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.375	155.900	157.530		158.130	159.430	160.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.375	155.900	157.530		158.130	159.430	160.630



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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.975					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.543	-3.702	-3.739	-3.776	-3.814
10	= Ordentliche Erträge	-3.125	-9.693	-3.852	-3.889	-3.926	-3.964
11	- Personalaufwendungen	404.858	413.831	436.259	438.877	452.107	459.447
12	- Versorgungsaufwendungen		34.302	36.555	36.920	37.290	37.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		171	189	189	189	189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.749	16.554	17.929	16.933	16.934	16.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.757	465.008	491.081	493.069	506.670	514.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.632	455.316	487.229	489.180	502.743	510.417
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.632	455.316	487.229	489.180	502.743	510.417
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	406.632	455.316	487.229	489.180	502.743	510.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-465.049	-496.799	-498.907	-512.894	-520.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.734	9.570	9.727	10.151	10.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	406.632					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 3.800 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke (einmalig in 2017: 1.000 € für evtl. Jubiläum Städtepartnerschaft)
 2.500 € Verfügungsmittel
 1.000 € Bekanntmachungen

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.975						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.975						
10	- Personalauszahlungen	275.468	297.700	303.300		304.600	316.500	322.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.662	7.640	8.640		7.640	7.640	7.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.130	305.340	311.940		312.240	324.140	330.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.155	305.340	311.940		312.240	324.140	330.140

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

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-863	-335	-338	-342	-345
10	= Ordentliche Erträge		-863	-335	-338	-342	-345
11	- Personalaufwendungen	23.429	25.314	25.500	26.300	28.400	30.800
12	- Versorgungsaufwendungen		3.102	3.306	3.339	3.372	3.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	15	17	17	17	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	1.562	1.589	1.589	1.589	1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.740	29.993	30.412	31.245	33.378	35.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.740	29.130	30.078	30.907	33.037	35.468
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.740	29.130	30.078	30.907	33.037	35.468
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.740	29.130	30.078	30.907	33.037	35.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.279	-12.686	-13.020	-13.882	-14.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.567	1.636	1.643	1.669	1.691
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.740	18.418	19.028	19.530	20.823	22.295



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	23.629	25.200	25.500		26.300	28.400	30.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100						
15	- sonstige Auszahlungen	238	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.967	26.100	26.400		27.200	29.300	31.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.967	26.100	26.400		27.200	29.300	31.700



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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-740	-287	-290	-293	-296
10	= Ordentliche Erträge		-740	-287	-290	-293	-296
11	- Personalaufwendungen	22.899	22.369	23.600	24.100	25.300	26.500
12	- Versorgungsaufwendungen		2.659	2.834	2.862	2.891	2.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281	5.922	2.375	2.375	2.375	2.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.180	30.963	28.823	29.352	30.581	31.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.180	30.223	28.536	29.062	30.288	31.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.180	30.223	28.536	29.062	30.288	31.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.180	30.223	28.536	29.062	30.288	31.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-32.032	-30.385	-30.924	-32.198	-33.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.809	1.849	1.861	1.910	1.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.180					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Morfidis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	13.237	14.300	23.600		24.100	25.300	26.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.374	5.550	1.900		1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.610	19.850	25.500		26.000	27.200	28.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.610	19.850	25.500		26.000	27.200	28.400



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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.019	-37.370	-134.196	-57.897	-53.798	-53.799
10	= Ordentliche Erträge	-5.019	-37.370	-134.196	-57.897	-53.798	-53.799
11	- Personalaufwendungen	12.008	11.789	11.300	11.730	12.760	13.990
12	- Versorgungsaufwendungen		1.329	945	954	963	973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7	5	5	5	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.121	77.034	213.888	124.088	127.888	121.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.129	90.159	226.138	136.777	141.617	136.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.110	52.789	91.942	78.880	87.819	82.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.110	52.789	91.942	78.880	87.819	82.658
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.110	52.789	91.942	78.880	87.819	82.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-54.074	-92.835	-79.781	-88.745	-83.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.285	893	901	926	933
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.110					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Prüfung von Schlussbilanz (37.000 €), Basisprüfung (52.000 €) und Gesamtabchluss 2011 bis 2014 und 2015 (45.100 €)

Zu Zeile 16: in 2017: Basis-Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 64.000 €, Schlussbilanz 37.000 €, Gesamtabchluss 45.100 €.

Eine überörtliche Basis-Prüfung findet alle 4-5 Jahre statt, eine Kassenprüfung wird alle 3 Jahre durchgeführt. Der Ansatz ist periodengerecht zu verausgaben, so dass jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung zu bilden ist, die dann im Jahr der Prüfung (nach Vorliegen der Rechnung) aufzulösen bzw. herabzusetzen ist; für die in 2017 anstehende Basisprüfung sind bereits Rücklagemittel angesammelt. Für die voraussichtlich 2022 anstehende Basisprüfung wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 13.000 € gebildet. Für die Kassenprüfung werden jährlich 900 € zurückgestellt. Die Sätze der GPA sind durch Gebührensatzung festgelegt.

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	7.937	8.600	8.500		8.900	9.900	11.100
15	- sonstige Auszahlungen	106.003	37.050	146.150		56.350	60.150	53.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.940	45.650	154.650		65.250	70.050	64.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.940	45.650	154.650		65.250	70.050	64.850



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 (inklusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte: 01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Herr Drexler 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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.963	-3.760	-2.245	-2.032	-2.023	-2.013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-20.863	-8.390	-7.633	-7.709	-7.786
10	= Ordentliche Erträge	-11.004	-26.823	-12.835	-11.865	-11.932	-11.999
11	- Personalaufwendungen	253.922	268.283	275.300	258.600	265.900	264.700
12	- Versorgungsaufwendungen		67.805	74.621	75.367	76.121	76.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618	16.067	16.111	16.111	16.111	16.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.290	6.359	4.268	4.007	4.281	4.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.381	32.620	33.590	33.601	33.600	33.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.210	391.134	403.890	387.686	396.014	395.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.206	364.310	391.055	375.821	384.082	383.898
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.206	364.310	391.055	375.821	384.082	383.898
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.206	364.310	391.055	375.821	384.082	383.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-435.986	-465.802	-451.347	-462.465	-461.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.676	74.747	75.526	78.383	77.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.206					



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: 800 € Verbrauchsmaterial
12.000 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Kommunaler Arbeitgeberverband
1.200 € Kraftfahrzeugsteuer
3.200 € Kraftfahrzeug-Leasing
3.030 € 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:

35.000 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
17.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
36.000 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
39.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)
15.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)
3.050 € Rundfunkgebühren nach der GEZ-Neuregelung (Hilfskostenstelle 1322)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	255.423	265.800	275.300		258.600	265.900	264.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593	14.100	14.500		14.500	14.500	14.500
15	- sonstige Auszahlungen	139.030	158.350	167.480		167.480	167.480	167.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.046	438.250	457.280		440.580	447.880	446.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	403.005	436.050	455.080		438.380	445.680	444.480
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.934	10.000	25.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	7.934	10.000	25.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.934	10.000	25.000		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/innen zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns; Verbreitung eines einheitlichen Verwaltungsbildes; Förderung eines positiven Images bei Einwohner/innen und Gästen; Transparenz; umfassende Information der Einwohner/innen über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Kontaktaufbau bzw. Kontaktpflege; gute Darstellung der Gemeinde nach außen; im Internet: schnelle und umfassende Information der Einwohner über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste, Betriebe, Verbände und Vereine, Presse



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.517	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-247	-96	-97	-98	-99
10	= Ordentliche Erträge	-43.517	-44.847	-44.696	-44.697	-44.698	-44.699
11	- Personalaufwendungen	7.786	7.618	8.189	8.601	9.612	10.824
12	- Versorgungsaufwendungen		886	945	954	963	973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.034	64.154	64.155	64.155	64.155	64.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1.462	1.406	1.406	1.406	1.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.821	74.121	74.695	75.116	76.137	77.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.305	29.274	29.999	30.419	31.439	32.660
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.305	29.274	29.999	30.419	31.439	32.660
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.305	29.274	29.999	30.419	31.439	32.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569	584	588	602	601
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.305	29.843	30.584	31.008	32.041	33.261



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.779	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.779	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	- Personalauszahlungen	6.193	6.300	6.500		6.900	7.900	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.034	64.150	64.150		64.150	64.150	64.150
15	- sonstige Auszahlungen	4	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.232	70.500	70.700		71.100	72.100	73.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.453	25.900	26.100		26.500	27.500	28.700



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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.030					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14.203	-5.893	-5.952	-6.011	-6.071
10	= Ordentliche Erträge	-4.030	-14.203	-5.893	-5.952	-6.011	-6.071
11	- Personalaufwendungen	261.174	258.995	250.422	253.172	259.124	263.275
12	- Versorgungsaufwendungen	134.573	51.053	58.185	58.767	59.355	59.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.649	12.855	12.900	12.900	12.900	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.674	77.409	79.379	79.387	79.387	79.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.070	400.312	400.886	404.226	410.765	415.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	481.040	386.109	394.993	398.275	404.754	409.439
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	481.040	386.109	394.993	398.275	404.754	409.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	481.040	386.109	394.993	398.275	404.754	409.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-427.285	-440.086	-443.748	-451.499	-456.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.176	45.093	45.474	46.745	47.002
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	481.040					



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
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)
25.000 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	204.317	300.200	266.500		269.400	275.510	279.820
11	- Versorgungsauszahlungen	903.942	850.000	850.000		858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
15	- sonstige Auszahlungen	68.165	89.850	89.850		89.850	89.850	89.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.602	1.252.650	1.218.950		1.230.350	1.245.050	1.258.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.187.602	1.252.650	1.218.950		1.230.350	1.245.050	1.258.030



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 NRW, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergezet, Ortsrecht, Vorschriften zu den Produktbereichen, Gruppierungsvorschriften durch den Kommunalen Kontierungsplan, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.358	-32.128	-23.312	-19.093	-18.806	-18.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.894	-112.149	-84.092	-84.253	-84.415	-84.578
10	= Ordentliche Erträge	-151.453	-182.277	-145.404	-141.346	-141.221	-140.882
11	- Personalaufwendungen	695.048	717.154	718.027	725.880	741.244	720.828
12	- Versorgungsaufwendungen		142.878	158.403	159.987	161.588	163.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	914	871	871	871	871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.267	5.922	5.896	1.582	1.155	442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.843	73.531	63.610	63.628	64.130	63.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.179	940.398	946.807	951.947	968.988	948.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	585.726	758.122	801.403	810.601	827.767	808.089
19	+ Finanzerträge	-238		-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-238		-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	585.488	758.122	800.903	810.101	827.267	807.589
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	585.488	758.122	800.903	810.101	827.267	807.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-583.234	-607.609	-614.747	-629.107	-637.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.558	327.902	327.590	335.884	336.546
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	585.488	459.446	521.196	522.944	534.045	506.738



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (15.000 €), Vollstreckungsgebühren (35.000 €), Mahngebühren (17.000 €)

Zu Zeile 16: 10.000 € Kontogebühren
 60 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter/Vollziehungsbeamten
 16.500 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
 5.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.000	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-108.306	-72.400	-68.050		-68.050	-68.050	-68.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-80		-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.386	-110.400	-106.550		-106.550	-106.550	-106.550
10	- Personalauszahlungen	633.217	616.600	592.600		599.200	613.300	591.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21	200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	29.238	40.850	32.350		32.350	32.850	32.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.477	657.650	625.150		631.750	646.350	624.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	524.091	547.250	518.600		525.200	539.800	517.600



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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.282	-5.578	-4.492	-4.492	-4.492	-4.493
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.671	-2.248	-2.271	-2.293	-2.316
10	= Ordentliche Erträge	-13.282	-11.249	-6.740	-6.763	-6.785	-6.809
11	- Personalaufwendungen	145.737	181.765	187.372	189.153	192.444	179.935
12	- Versorgungsaufwendungen		20.386	22.197	22.419	22.644	22.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.350	263.102	263.114	263.114	263.114	263.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.866	10.076	9.664	12.663	15.664	18.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574	4.519	4.902	4.905	4.905	4.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.527	479.848	487.249	492.254	498.770	489.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.244	468.599	480.509	485.491	491.985	482.642
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.244	468.599	480.509	485.491	491.985	482.642
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.244	468.599	480.509	485.491	491.985	482.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-484.885	-497.698	-502.826	-509.802	-500.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.287	17.189	17.335	17.817	17.912
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.244					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<u>Zu Zeile 13:</u>	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 Veranschlagung an dieser Stelle zentral erläutert



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	146.184	153.800	158.900		160.400	163.400	150.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.422	253.000	253.000		253.000	253.000	253.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.550	2.950	2.950		3.050	3.050	3.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.156	409.750	414.850		416.450	419.450	406.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	384.156	409.750	414.850		416.450	419.450	406.650
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.931	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.215	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	29.146	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	29.146	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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-370	-335	-338	-342	-345
10	= Ordentliche Erträge		-370	-335	-338	-342	-345
11	- Personalaufwendungen	7.700	10.549	10.930	11.330	12.430	13.630
12	- Versorgungsaufwendungen		1.329	3.306	3.339	3.372	3.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.007	8.017	8.017	8.017	8.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.573	85.503	86.996	86.997	86.997	86.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.273	105.388	109.249	109.683	110.816	112.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.273	105.018	108.915	109.345	110.475	111.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.273	105.018	108.915	109.345	110.475	111.705
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.273	105.018	108.915	109.345	110.475	111.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-106.090	-111.491	-111.944	-113.150	-114.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.072	2.577	2.599	2.675	2.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.273					



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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	7.735	10.500	10.400		10.800	11.900	13.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	141.829	85.290	86.490		86.490	86.490	86.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.564	103.790	104.890		105.290	106.390	107.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.564	103.790	104.890		105.290	106.390	107.590

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, PPP - Verträge
Ziele	Bereitstellung von Gebäuden; Umsetzung von Bauflächen; Bereitstellung von Grundstücken; Umsetzung des Investitionsprogramms hinsichtlich Kauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausgleichsflächen; Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens; wirtschaftliche Verwertung des gemeindlichen Grundbesitzes; Erwirken von Nutzungsrechten an Grundstücken zur Sicherung und Regelung eines Sachverhaltes; Sicherung von Einnahmen; Umsetzung von investiven Maßnahmen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Nutzer/innen der städtischen Liegenschaften



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.202.992	-1.178.558	-1.179.300	-1.178.750	-1.174.121	-1.174.121
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.185	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.636	-309.340	-311.130	-318.680	-323.300	-327.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.274	-72.871	-48.042	-28.072	-28.104	-28.134
10	= Ordentliche Erträge	-1.609.087	-1.563.769	-1.541.472	-1.528.502	-1.528.525	-1.533.235
11	- Personalaufwendungen	214.898	219.222	218.573	220.490	224.307	225.524
12	- Versorgungsaufwendungen		28.363	30.226	30.528	30.834	31.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.125	631.082	755.726	664.446	820.446	710.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039.402	2.012.861	2.039.343	2.038.771	2.034.116	2.034.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.188	101.391	113.490	113.834	113.915	113.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.108.613	2.992.918	3.157.359	3.068.070	3.223.617	3.114.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.499.526	1.429.149	1.615.887	1.539.568	1.695.093	1.581.749
19	+ Finanzerträge	-655					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-655					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.498.871	1.429.149	1.615.887	1.539.568	1.695.093	1.581.749
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.498.871	1.429.149	1.615.887	1.539.568	1.695.093	1.581.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.458.080	-1.645.950	-1.570.122	-1.728.330	-1.614.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.013	33.418	33.793	35.390	34.723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.498.871	2.083	3.354	3.239	2.153	1.970

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5:** Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten:

11.820 € Rathaus	149.950 € Kindergärten	8.590 € Baubetriebshof
17.800 € Schulen	20.100 € Begegnungsstätten	91.870 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		11.000 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 7: Auflösung einer Rückstellung, die 2015 für die Erneuerung der Brandschottung der Kabeltrassen im Foyer des Rathauses gebildet wurde

Zu Zeile 13:

98.900 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
 29.580 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
 15.050 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 8.160 €)
 20.000 € Sanierung Brandschutzmängel Foyer Rathaus [*siehe auch Zeile 7*]
 54.000 € Erneuerung der Dacheindeckung einschließlich Dämmung Feuerwehrgerätehaus Klein-Wiedenest
 40.000 € Erneuerung der Tore Feuerwehrgerätehaus Dörspetal (36 T€ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bei 1.02.15.01)
 610.000 € energetische Sanierung Turnhalle Hackenberg (549 T€ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bei 1.03.01.03)
 80.000 € Erneuerung der Blockheizkraftwerke Realschule (72 T€ Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bei 1.03.03.01)
 20.000 € Sanierung/Erneuerung Saalbeleuchtung Begegnungsstätte Hackenberg
 16.000 € Erneuerung Bodenbelag im Flur Kindergarten Sonnenkamp
 93.030 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)
 79.010 € Strom (ohne Schulgebäude)
 35.670 € Wasser (mit Schulen)
 183.490 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 149.840 € Abwasser, 3.660 € Straßenreinigung, 28.870 € Abfall, 1.120 € Schornsteinfeger
 49.690 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) [*nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS*]

Zu Zeile 16:

10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren
 67.080 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
 6.360 € Grundsteuer



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.087	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.377	-309.340	-311.130		-318.680	-323.300	-327.980
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.533						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.632						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.630	-312.340	-314.130		-321.680	-326.300	-330.980
10	- Personalauszahlungen	196.627	208.800	207.000		208.800	212.500	213.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.052	630.440	755.070		663.790	819.790	710.190
15	- sonstige Auszahlungen	89.587	95.840	107.480		107.820	107.900	107.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.266	935.080	1.069.550		980.410	1.140.190	1.031.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	693.636	622.740	755.420		658.730	813.890	700.220
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-486.254	-280.000			-113.000	-112.000	
23	= investive Einzahlungen	-486.254	-280.000			-113.000	-112.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.825	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.370	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	4.195	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-482.059	-268.500	11.500		-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		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.289					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.289					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.289					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.289					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.289					

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 ab 2016 gestrichen. Die Partnerschaften sollen durch die Bürgerschaft weitergeführt werden.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.289						



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



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.517	-81.790	-73.387	-60.847	-57.570	-48.473
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-300	-400	-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.432	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.333	-22.165	-8.073	-8.149	-8.225	-8.303
10	= Ordentliche Erträge	-112.846	-121.255	-98.860	-86.396	-83.195	-74.176
11	- Personalaufwendungen	1.155.635	1.197.728	1.134.000	1.144.000	1.143.400	1.124.100
12	- Versorgungsaufwendungen		76.077	74.778	75.526	76.281	77.044
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.030	98.663	102.259	98.759	99.259	99.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.074	108.810	109.462	114.326	133.041	138.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.977	44.248	43.230	42.893	43.233	43.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.363.716	1.525.527	1.463.730	1.475.504	1.495.215	1.482.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.250.870	1.404.272	1.364.869	1.389.108	1.412.020	1.408.269
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.250.870	1.404.272	1.364.869	1.389.108	1.412.020	1.408.269
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.250.870	1.404.272	1.364.869	1.389.108	1.412.020	1.408.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.078	-1.603.643	-1.571.102	-1.597.650	-1.701.720	-1.629.153



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.370	206.233	208.542	289.700	220.884
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.213.792					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
104.900 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

Zu Zeile 16:

4.100 € Verbrauchsmaterial	3.900 € Dienst- und Schutzkleidung
700 € Werkzeuge	2.000 € Aus- und Fortbildung
1.760 € Kraftfahrzeugsteuer	4.000 € Telefon
16.860 € Beiträge Fahrzeugversicherung	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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung**1.01.18 Baubetriebshof**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336	-300	-400		-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.206	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.333	-1.000	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.973	-18.300	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900
10	- Personalauszahlungen	1.151.224	1.189.800	1.134.000		1.144.000	1.143.400	1.124.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.447	96.800	100.400		96.900	97.400	97.400
15	- sonstige Auszahlungen	31.862	35.620	34.620		34.280	34.620	34.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.532	1.322.220	1.269.020		1.275.180	1.275.420	1.256.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.256.560	1.303.920	1.251.120		1.257.280	1.257.520	1.238.220
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.200	-2.000	-2.000		-12.000	-4.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-13.200	-2.000	-2.000		-12.000	-4.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.998	98.000	87.000		167.000	127.000	57.000
30	= investive Auszahlungen	125.998	98.000	87.000		167.000	127.000	57.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	112.798	96.000	85.000		155.000	123.000	55.000