



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.323.123	-1.327.908	-1.347.355	-1.359.603	-1.363.902	-1.360.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.958	-3.400	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.015	-432.040	-403.630	-383.620	-386.860	-390.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.708	-56.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.272	-283.885	-231.204	-232.478	-301.484	-234.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.922					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.980.997</b>	<b>-2.103.233</b>	<b>-2.053.619</b>	<b>-2.047.131</b>	<b>-2.123.676</b>	<b>-2.056.589</b>
11	- Personalaufwendungen	3.615.870	3.486.500	3.469.979	3.542.871	3.610.777	3.680.108
12	- Versorgungsaufwendungen	711.822	617.197	736.913	694.632	701.579	708.593
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.009	1.639.651	1.895.621	1.640.791	1.568.761	1.433.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.225.859	2.248.872	2.272.310	2.278.332	2.281.924	2.262.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.597	783.637	809.576	787.485	855.965	788.795
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.404.156</b>	<b>8.775.857</b>	<b>9.184.399</b>	<b>8.944.112</b>	<b>9.019.007</b>	<b>8.872.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.423.159</b>	<b>6.672.624</b>	<b>7.130.780</b>	<b>6.896.981</b>	<b>6.895.331</b>	<b>6.816.080</b>
19	+ Finanzerträge	-186					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-186</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.422.973</b>	<b>6.672.624</b>	<b>7.130.780</b>	<b>6.896.981</b>	<b>6.895.331</b>	<b>6.816.080</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.422.973</b>	<b>6.672.624</b>	<b>7.130.780</b>	<b>6.896.981</b>	<b>6.895.331</b>	<b>6.816.080</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.697.024	-6.040.086	-6.412.325	-6.180.107	-6.174.728	-6.092.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.557	23.716	27.199	27.845	28.357	28.657
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>750.505</b>	<b>656.254</b>	<b>745.654</b>	<b>744.718</b>	<b>748.959</b>	<b>752.060</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.856	-3.400	-3.430		-3.430	-3.430	-3.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.506	-432.040	-403.630		-383.620	-386.860	-390.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.406	-56.000	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.521	-57.320	-57.000		-57.150	-57.200	-57.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.288</b>	<b>-548.760</b>	<b>-532.060</b>		<b>-512.200</b>	<b>-515.490</b>	<b>-518.770</b>
10	- Personalauszahlungen	3.294.996	3.263.800	3.305.300		3.376.550	3.442.810	3.510.480
11	- Versorgungsauszahlungen	890.003	1.067.000	1.345.240		1.267.790	1.280.470	1.293.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.520	1.641.120	1.897.800		1.642.970	1.570.940	1.435.300
15	- sonstige Auszahlungen	748.232	793.360	816.470		793.720	862.200	795.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.091.751</b>	<b>6.765.280</b>	<b>7.364.810</b>		<b>7.081.030</b>	<b>7.156.420</b>	<b>7.034.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.493.462</b>	<b>6.216.520</b>	<b>6.832.750</b>		<b>6.568.830</b>	<b>6.640.930</b>	<b>6.515.310</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000	-8.800					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-284.600	-4.000	-2.000		-118.000	-51.000	-7.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-288.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-2.000</b>		<b>-118.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-7.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.001	811.000	81.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.526	170.000	158.500		92.500	89.500	142.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.431	22.500	19.500		62.500	12.500	12.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>109.706</b>	<b>1.003.500</b>	<b>259.000</b>		<b>166.000</b>	<b>113.000</b>	<b>166.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-178.894</b>	<b>990.700</b>	<b>257.000</b>		<b>48.000</b>	<b>62.000</b>	<b>159.000</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>Die Produktgruppe Politische Gremien beinhaltet ein Produkt: 01.01.01 Politische Gremien</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
<b>Ziele</b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen, Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit
<b>Zielgruppen</b>	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Gesamtverwaltung, Einwohner/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.667	-1.218	-1.817	-1.817	-1.817	-1.368
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.347	-952	-962	-971	-981
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.667</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.769</b>	<b>-2.779</b>	<b>-2.788</b>	<b>-2.349</b>
11	- Personalaufwendungen	32.108	31.600	33.900	34.700	35.400	36.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.015	5.130	6.233	5.876	5.934	5.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	17	26	26	26	26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.667	1.218	1.817	1.817	1.817	1.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.864	161.050	175.772	170.764	170.764	170.764
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.680</b>	<b>199.015</b>	<b>217.749</b>	<b>213.182</b>	<b>213.941</b>	<b>214.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>177.013</b>	<b>196.450</b>	<b>214.979</b>	<b>210.404</b>	<b>211.153</b>	<b>211.902</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>177.013</b>	<b>196.450</b>	<b>214.979</b>	<b>210.404</b>	<b>211.153</b>	<b>211.902</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>177.013</b>	<b>196.450</b>	<b>214.979</b>	<b>210.404</b>	<b>211.153</b>	<b>211.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.429	-197.709	-216.141	-211.817	-212.523	-213.066
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416	1.260	1.161	1.414	1.370	1.164



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 16:** 155.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  
 7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen  
 5.000 € Schulung der Mandatsträger  
 900 € Unfallversicherung  
 250 € Reisekosten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	30.713	31.600	33.900		34.700	35.400	36.100
15	- sonstige Auszahlungen	135.380	158.550	173.550		168.550	168.550	168.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.093	190.150	207.450		203.250	203.950	204.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.093	190.150	207.450		203.250	203.950	204.650



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Regelungen des Dienstbetriebes; Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen</p> <p>Die Produktgruppe Verwaltungsführung beinhaltet ein Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse</p>
<b>Ziele</b>	<p>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.</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Rat und Verwaltung, Einwohner/innen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317	-318	-317	-262	-151	-85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.422					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.937	-9.309	-9.402	-9.496	-9.591
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.739</b>	<b>-13.255</b>	<b>-9.626</b>	<b>-9.664</b>	<b>-9.647</b>	<b>-9.676</b>
11	- Personalaufwendungen	514.546	492.411	416.224	427.392	435.261	443.141
12	- Versorgungsaufwendungen	60.607	49.251	60.948	57.451	58.026	58.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	164	253	253	253	253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317	318	317	261	150	85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.357	16.964	20.214	16.631	16.631	16.631
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.055</b>	<b>559.109</b>	<b>497.956</b>	<b>501.989</b>	<b>510.321</b>	<b>518.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>587.316</b>	<b>545.854</b>	<b>488.330</b>	<b>492.325</b>	<b>500.674</b>	<b>509.039</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>587.316</b>	<b>545.854</b>	<b>488.330</b>	<b>492.325</b>	<b>500.674</b>	<b>509.039</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>587.316</b>	<b>545.854</b>	<b>488.330</b>	<b>492.325</b>	<b>500.674</b>	<b>509.039</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-599.552	-557.944	-499.683	-506.147	-514.071	-520.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.092	12.090	11.353	13.822	13.397	11.386
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>11.857</b>					



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 16:** 2.800 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke  
 4.000 € Verfügungsmittel  
 3.000 € Bekanntmachungen  
 800 Reisekosten  
 340 Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.347						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.347						
10	- Personalauszahlungen	328.515	347.000	<b>358.900</b>		369.500	376.800	384.100
15	- sonstige Auszahlungen	7.140	7.100	<b>10.940</b>		7.440	7.440	7.440
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	335.655	354.100	<b>369.840</b>		<b>376.940</b>	<b>384.240</b>	<b>391.540</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	332.308	354.100	<b>369.840</b>		<b>376.940</b>	<b>384.240</b>	<b>391.540</b>



<b>Beschreibung</b>	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)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen der Stadt Bergneustadt, Fachgremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.048	-741	-748	-756	-763
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-1.048</b>	<b>-741</b>	<b>-748</b>	<b>-756</b>	<b>-763</b>
11	- Personalaufwendungen	27.801	27.600	28.000	28.800	29.400	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.910	3.990	4.848	4.570	4.616	4.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	13	20	20	20	20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971	1.538	1.498	1.492	1.492	1.492
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.826</b>	<b>33.142</b>	<b>34.367</b>	<b>34.882</b>	<b>35.528</b>	<b>36.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>33.826</b>	<b>32.094</b>	<b>33.626</b>	<b>34.134</b>	<b>34.772</b>	<b>35.411</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>33.826</b>	<b>32.094</b>	<b>33.626</b>	<b>34.134</b>	<b>34.772</b>	<b>35.411</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.826</b>	<b>32.094</b>	<b>33.626</b>	<b>34.134</b>	<b>34.772</b>	<b>35.411</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.743	-14.015	-14.560	-14.853	-15.089	-15.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030	2.943	2.774	2.999	2.950	2.807
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>22.114</b>	<b>21.022</b>	<b>21.840</b>	<b>22.280</b>	<b>22.633</b>	<b>22.930</b>



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	- Personalauszahlungen	26.651	27.600	<b>28.000</b>		28.800	29.400	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126						
15	- sonstige Auszahlungen	220	900	<b>900</b>		900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.997</b>	<b>28.500</b>	<b>28.900</b>		<b>29.700</b>	<b>30.300</b>	<b>30.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>26.997</b>	<b>28.500</b>	<b>28.900</b>		<b>29.700</b>	<b>30.300</b>	<b>30.900</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung beinhaltet ein Produkt: 01.04.01 Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtenengesetz Nordrhein-Westfalen und daraus entstandene Verordnungen, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz u. a.</p>
<b>Ziele</b>	<p>Wahrung der Interessen der Beschäftigten (einzeln oder als Gruppen); Optimierung des Beschäftigtenwohls und der Aufgabenerfüllung; Wahrung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Hauptfürsorgestelle</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-898	-635	-641	-648	-654
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-898</b>	<b>-635</b>	<b>-641</b>	<b>-648</b>	<b>-654</b>
11	- Personalaufwendungen	42.079	13.739	14.648	14.977	15.207	15.537
12	- Versorgungsaufwendungen	4.209	3.420	4.156	3.917	3.956	3.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	11	17	17	17	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	4.214	4.204	2.198	2.198	4.198
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.633</b>	<b>21.384</b>	<b>23.024</b>	<b>21.110</b>	<b>21.379</b>	<b>23.749</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.633</b>	<b>20.486</b>	<b>22.390</b>	<b>20.469</b>	<b>20.731</b>	<b>23.095</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.633</b>	<b>20.486</b>	<b>22.390</b>	<b>20.469</b>	<b>20.731</b>	<b>23.095</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.633</b>	<b>20.486</b>	<b>22.390</b>	<b>20.469</b>	<b>20.731</b>	<b>23.095</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.248	-22.711	-24.405	-22.661	-22.893	-25.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.615	2.226	2.015	2.192	2.162	2.035

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 16:** Schulungsbedarf (2.850 €) und Fachliteratur (1.000€)

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Frau Schumacher

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	- Personalauszahlungen	10.184	10.700	11.100		11.400	11.600	11.900
15	- sonstige Auszahlungen	17	3.850	3.850		1.850	1.850	3.850
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.201</b>	<b>14.550</b>	<b>14.950</b>		<b>13.250</b>	<b>13.450</b>	<b>15.750</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.201</b>	<b>14.550</b>	<b>14.950</b>		<b>13.250</b>	<b>13.450</b>	<b>15.750</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Rechnungsprüfung beinhaltet ein Produkt: 01.05.01 Durchführung von Prüfungen</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
<b>Zielgruppen</b>	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Fachbereiche/Sachgebiete, Einwohner/innen, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.168	-34.099	-31.212	-31.214	-99.036	-31.218
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.168</b>	<b>-34.099</b>	<b>-31.212</b>	<b>-31.214</b>	<b>-99.036</b>	<b>-31.218</b>
11	- Personalaufwendungen	9.611	8.920	10.130	10.380	10.530	10.680
12	- Versorgungsaufwendungen	1.403	1.140	1.385	1.306	1.319	1.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	4	6	6	6	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.351	78.874	82.941	76.539	144.359	76.539
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.370</b>	<b>88.938</b>	<b>94.462</b>	<b>88.230</b>	<b>156.213</b>	<b>88.556</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.201</b>	<b>54.839</b>	<b>63.250</b>	<b>57.016</b>	<b>57.177</b>	<b>57.338</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.201</b>	<b>54.839</b>	<b>63.250</b>	<b>57.016</b>	<b>57.177</b>	<b>57.338</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.201</b>	<b>54.839</b>	<b>63.250</b>	<b>57.016</b>	<b>57.177</b>	<b>57.338</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.225	-55.853	-64.201	-58.031	-58.186	-58.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024	1.015	951	1.015	1.009	971



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 7:** Auflösung der Rückstellungen für Prüfung von Schlussbilanz (31.000 €)

**Zu Zeile 16:** in 2021: Jahresabschluss 31.000 €, IT-Prüfung 6.400€

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 nächste voraussichtlich 2023 anstehende Basisprüfung wird jährlich eine Rückstellung in Höhe von 13.430 € gebildet. Für die Kassenprüfung werden jährlich 940 € zurückgestellt. Die Sätze der GPA sind durch Gebührensatzung festgelegt.

Eine IT-Prüfung (6.400 €) findet alle 5 Jahre als Sichtagsprüfung statt (= keine Rückstellungen).

Prüfung der Schlussbilanzen (je 31.000 €) durch den Wirtschaftsprüfer; für die Prüfung der Schlussbilanz werden periodengerecht jährlich 31.000 € zurückgestellt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	5.731	5.900	6.100		6.300	6.400	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	84.176	33.850	37.450		31.050	98.870	31.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.906	39.750	43.550		37.350	105.270	37.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.906	39.750	43.550		37.350	105.270	37.550



<b>Beschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckerarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflagung; 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</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Frau Hortmann</li><li>01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Dan</li><li>01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung</p>
<b>Ziele</b>	<p>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</p> <p>Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.493	-2.484	-2.177	-1.572	-1.268	-1.268
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.147					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-953	-30.297	-19.145	-19.327	-19.511	-19.696
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.663</b>	<b>-32.781</b>	<b>-21.322</b>	<b>-20.899</b>	<b>-20.779</b>	<b>-20.964</b>
11	- Personalaufwendungen	310.790	287.920	311.680	318.220	324.560	330.900
12	- Versorgungsaufwendungen	124.861	111.727	119.125	112.290	113.413	114.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261	10.095	10.724	10.724	10.724	10.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.443	4.033	6.508	6.271	6.301	6.634
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.341	41.149	37.973	37.811	37.811	36.461
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.696</b>	<b>454.925</b>	<b>486.009</b>	<b>485.316</b>	<b>492.809</b>	<b>498.616</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>481.033</b>	<b>422.143</b>	<b>464.687</b>	<b>464.417</b>	<b>472.030</b>	<b>477.652</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>481.033</b>	<b>422.143</b>	<b>464.687</b>	<b>464.417</b>	<b>472.030</b>	<b>477.652</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>481.033</b>	<b>422.143</b>	<b>464.687</b>	<b>464.417</b>	<b>472.030</b>	<b>477.652</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-578.448	-523.841	-554.847	-560.029	-567.731	-570.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.415	101.698	90.161	95.612	95.701	92.768



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 13:** 6.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
7.200 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen  
1.600 € Sonstige Sach- und Dienstleistungen

**Zu Zeile 16:** 12.500 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommune Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunalen Arbeitgeberverband  
1.070 € Kraftfahrzeugsteuer  
2.450 € Kraftfahrzeugversicherung  
2.400 € Kraftfahrzeug-Leasing  
6.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter Produktgruppe 01.06 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Vorbericht unter 4. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsverrechnung) 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:

33.000 € Büromaterial(Hilfskostenstelle 1119)  
19.000 € Zeitungen und Fachliteratur(Hilfskostenstelle 1119)  
43.000 € Porto(Hilfskostenstelle 1310)  
32.000 € Miete fürTelefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)  
15.000 € Miete fürBetriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)  
3.050 € Rundfunkgebühren GEZ(Hilfskostenstelle 1322)  
2.000 € Verbrauchsmaterial(Hilfskostenstelle 1119) incl. FFP2- und medizinische Masken (Corona)  
600 € Kopierkosten(Hilfskostenstelle 1119)  
3.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1322)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.560						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.630</b>						
10	- Personalauszahlungen	293.182	284.400	<b>307.900</b>		314.400	320.700	327.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.831	12.700	<b>14.800</b>		14.800	14.800	14.150
15	- sonstige Auszahlungen	139.891	173.120	<b>163.900</b>		162.400	162.400	161.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.904</b>	<b>470.220</b>	<b>486.600</b>		<b>491.600</b>	<b>497.900</b>	<b>502.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>447.274</b>	<b>470.220</b>	<b>486.600</b>		<b>491.600</b>	<b>497.900</b>	<b>502.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000	-8.800					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.800</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.714	45.000	<b>6.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.714</b>	<b>45.000</b>	<b>6.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>714</b>	<b>36.200</b>	<b>6.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5200001 Erwerb Dienstfahrzeug</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-8.800						-8.800	-8.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-8.800</b>						<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000						22.000	22.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>22.000</b>						<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>13.200</b>						<b>13.200</b>	<b>13.200</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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)</p> <p>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</p> <p>Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Gäste, Betriebe, Verbände und Vereine, Presse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.282	-44.600	<b>-44.600</b>	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-299	<b>-212</b>	-214	-216	-218
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.282</b>	<b>-44.899</b>	<b>-44.812</b>	<b>-44.814</b>	<b>-44.816</b>	<b>-44.818</b>
11	- Personalaufwendungen	9.336	8.881	<b>10.046</b>	10.269	10.492	10.716
12	- Versorgungsaufwendungen	1.403	1.140	<b>1.385</b>	1.306	1.319	1.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.457	64.154	<b>64.156</b>	64.156	64.156	64.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307	1.602	<b>1.406</b>	1.404	1.404	1.404
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.503</b>	<b>75.777</b>	<b>76.992</b>	<b>77.134</b>	<b>77.370</b>	<b>77.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>26.221</b>	<b>30.878</b>	<b>32.181</b>	<b>32.320</b>	<b>32.555</b>	<b>32.789</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>26.221</b>	<b>30.878</b>	<b>32.181</b>	<b>32.320</b>	<b>32.555</b>	<b>32.789</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>26.221</b>	<b>30.878</b>	<b>32.181</b>	<b>32.320</b>	<b>32.555</b>	<b>32.789</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752	753	<b>684</b>	747	731	688
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>26.973</b>	<b>31.631</b>	<b>32.865</b>	<b>33.067</b>	<b>33.285</b>	<b>33.477</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 5:** 21.000 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt  
23.600 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.974	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.974</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>		<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
10	- Personalauszahlungen	6.841	7.100	7.500		7.700	7.900	8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.119	64.150	64.150		64.150	64.150	64.150
15	- sonstige Auszahlungen	6	50	50		50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.966</b>	<b>71.300</b>	<b>71.700</b>		<b>71.900</b>	<b>72.100</b>	<b>72.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.992</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>		<b>27.300</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und passive Bedienstete; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen</p> <p>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</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetze, Landesreisekostengesetz/Tagegeldverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetze, Satzungen der Berufsgenossenschaft etc.</p>
<b>Ziele</b>	<p>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</p> <p>Sicherstellung eines wirtschaftlichen Personalmanagements; Gleichstellung nach Grundgesetz; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Alle Mitarbeiter/innen, Stadtrat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte</p>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.571					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-24.256	-14.175	-14.317	-14.460	-14.605
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.571</b>	<b>-24.256</b>	<b>-14.175</b>	<b>-14.317</b>	<b>-14.460</b>	<b>-14.605</b>
11	- Personalaufwendungen	298.883	273.056	265.259	269.965	274.372	278.982
12	- Versorgungsaufwendungen	91.191	92.346	92.807	87.482	88.357	89.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.932	10.308	10.385	10.385	10.385	10.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.190	88.272	91.460	86.334	86.334	86.334
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.196</b>	<b>463.982</b>	<b>459.911</b>	<b>454.166</b>	<b>459.449</b>	<b>464.942</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>452.626</b>	<b>439.725</b>	<b>445.735</b>	<b>439.849</b>	<b>444.989</b>	<b>450.337</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>452.626</b>	<b>439.725</b>	<b>445.735</b>	<b>439.849</b>	<b>444.989</b>	<b>450.337</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>452.626</b>	<b>439.725</b>	<b>445.735</b>	<b>439.849</b>	<b>444.989</b>	<b>450.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.324	-508.962	-499.054	-497.134	-501.788	-504.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.698	69.237	53.319	57.285	56.799	54.118



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 13:** Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V. (10.000 €)

**Zu Zeile 16:** 40.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung  
28.000 € Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse  
4.000 € Gutachterkosten u. a. für Stellenbewertung  
3.000 € Bekanntmachungen

Unter Produktgruppe 01.08 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Vorbericht unter 4. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsrechnung) 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:

95.000 € Beihilfen Beamte(Hilfskostenstelle 1110)  
205.000 € Beihilfen Pensionäre(Hilfskostenstelle 1111)  
1.050.240 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre(Hilfskostenstelle 1114)  
18.450 € Unfallversicherung(Hilfskostenstelle 1117)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.829						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.829</b>						
10	- Personalauszahlungen	386.600	290.900	<b>270.100</b>		274.850	279.310	283.980
11	- Versorgungsauszahlungen	890.003	1.067.000	<b>1.345.240</b>		1.267.790	1.280.470	1.293.270
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	71.372	89.500	<b>94.500</b>		89.500	89.500	89.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356.572</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.719.840</b>		<b>1.642.140</b>	<b>1.659.280</b>	<b>1.676.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.335.743</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.719.840</b>		<b>1.642.140</b>	<b>1.659.280</b>	<b>1.676.750</b>



**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 Frau Stoffel
- 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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, 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



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.306	-36.740	<b>-37.767</b>	-62.348	-86.876	-111.371
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.138	-56.000	<b>-68.000</b>	-68.000	-68.000	-68.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.946	-111.777	<b>-96.631</b>	-97.152	-97.577	-97.955
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-157.390</b>	<b>-204.517</b>	<b>-202.398</b>	<b>-227.500</b>	<b>-252.453</b>	<b>-277.326</b>
11	- Personalaufwendungen	753.897	729.539	<b>762.572</b>	777.982	792.902	808.134
12	- Versorgungsaufwendungen	240.603	197.802	<b>243.098</b>	229.150	231.442	233.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757	645	<b>937</b>	937	937	937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.581	770	<b>940</b>	867	801	705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.297	81.879	<b>81.103</b>	81.330	81.830	81.830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.135</b>	<b>1.010.634</b>	<b>1.088.650</b>	<b>1.090.266</b>	<b>1.107.912</b>	<b>1.125.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>894.745</b>	<b>806.118</b>	<b>886.252</b>	<b>862.766</b>	<b>855.459</b>	<b>848.035</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>894.745</b>	<b>806.118</b>	<b>886.252</b>	<b>862.766</b>	<b>855.459</b>	<b>848.035</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>894.745</b>	<b>806.118</b>	<b>886.252</b>	<b>862.766</b>	<b>855.459</b>	<b>848.035</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-618.462	-620.951	<b>-618.636</b>	-605.738	-595.827	-582.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.511	412.630	<b>415.966</b>	423.131	427.075	423.790
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>694.793</b>	<b>597.797</b>	<b>683.582</b>	<b>680.160</b>	<b>686.708</b>	<b>689.441</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 6:** 68.000 € Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

**Zu Zeile 7:** u.a. Säumniszuschläge (15.000 €), Vollstreckungsgebühren (25.000 €), Mahngebühren (16.000 €)

**Zu Zeile 16:** 11.000 € Kontogebühren  
12.400 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement  
4.100 € Softwarekosten Darlehnsverwaltung (*S-Kompass*)  
5.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen  
16.500 € Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Forderungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.138	-56.000	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-75.235	-56.820	-56.500		-56.650	-56.700	-56.700
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.373</b>	<b>-112.820</b>	<b>-124.500</b>		<b>-124.650</b>	<b>-124.700</b>	<b>-124.700</b>
10	- Personalauszahlungen	676.295	679.300	700.300		715.100	729.400	744.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	27.775	32.910	33.460		33.960	34.460	34.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.074</b>	<b>712.310</b>	<b>733.860</b>		<b>749.160</b>	<b>763.960</b>	<b>778.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>564.701</b>	<b>599.490</b>	<b>609.360</b>		<b>624.510</b>	<b>639.260</b>	<b>653.860</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>750</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>750</b>						



**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 Frau Hortmann

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

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Organisation und ADV**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.019	-7.080	<b>-9.096</b>	-8.989	-7.669	-5.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.139	<b>-4.972</b>	-5.022	-5.072	-5.123
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.019</b>	<b>-13.219</b>	<b>-14.068</b>	<b>-14.011</b>	<b>-12.741</b>	<b>-10.461</b>
11	- Personalaufwendungen	159.078	137.177	<b>152.813</b>	155.698	158.484	161.371
12	- Versorgungsaufwendungen	28.760	23.371	<b>32.552</b>	30.684	30.991	31.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.026	472.078	<b>535.135</b>	499.535	508.535	508.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.019	16.477	<b>22.795</b>	37.385	45.063	46.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.506	21.899	<b>20.195</b>	20.151	20.151	20.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.388</b>	<b>671.003</b>	<b>763.489</b>	<b>743.453</b>	<b>763.224</b>	<b>768.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>602.370</b>	<b>657.784</b>	<b>749.422</b>	<b>729.443</b>	<b>750.483</b>	<b>757.630</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>602.370</b>	<b>657.784</b>	<b>749.422</b>	<b>729.443</b>	<b>750.483</b>	<b>757.630</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>602.370</b>	<b>657.784</b>	<b>749.422</b>	<b>729.443</b>	<b>750.483</b>	<b>757.630</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.343	-675.225	<b>-768.117</b>	-749.564	-770.407	-776.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.974	17.442	<b>18.695</b>	20.121	19.923	18.965



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 13:** 500.000 € Gemeinsame ADV-Anlage  
RegioIT / Erhöhtes Aufkommen von Individualleistungen, Support Terminverwaltungssoftware  
und Modell „Umsatzsteuerüberwälzung“  
35.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

**Zu Zeile 16:** 10.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter  
1.800 € Bildrechte u.a. Homepage der Stadt  
5.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. PC)

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 2.200 € für Elektronikversicherung auf der Hilfskostenstelle 1220 budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Vorbericht unter 4. Erläuterungen zur Kosten- und Leistungsverrechnung) 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

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.10 Organisation und ADV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	126.502	115.900	124.500		127.100	129.600	132.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.628	472.000	535.000		499.400	508.400	508.400
15	- sonstige Auszahlungen	14.642	20.900	19.250		19.250	19.250	19.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.772	608.800	678.750		645.750	657.250	659.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.772	608.800	678.750		645.750	657.250	659.850
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152	7.500	57.500		7.500	7.500	7.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.431	22.500	19.500		62.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	29.583	30.000	77.000		70.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	29.583	30.000	77.000		70.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.853	7.500	57.500		7.500	7.500	7.500	13.353	93.353
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.431	22.500	19.500		62.500	12.500	12.500	45.931	152.931
13	= Summe Auszahlungen	29.284	30.000	77.000		70.000	20.000	20.000	59.284	246.284
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.284	30.000	77.000		70.000	20.000	20.000	59.284	246.284



<b>Beschreibung</b>	<p>Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt</p> <p>Produktverantwortlich für das Führen von Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Fachbereichsleiter; verantwortlich für die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt ist Frau Dickmann.</p> <p>Die Produktgruppe Recht/Versicherungen beinhaltet ein Produkt: 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Versicherungsverträge</p>
<b>Ziele</b>	<p>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</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Allgemeinheit</p>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Recht / Versicherungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-749	-741	-748	-755	-763
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21</b>	<b>-749</b>	<b>-741</b>	<b>-748</b>	<b>-755</b>	<b>-763</b>
11	- Personalaufwendungen	18.392	19.700	11.800	12.100	12.300	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.507	2.850	4.848	4.570	4.616	4.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	8.009	8.020	8.020	8.020	8.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.125	105.536	106.762	106.755	106.755	106.755
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.038</b>	<b>136.095</b>	<b>131.430</b>	<b>131.446</b>	<b>131.691</b>	<b>132.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>148.017</b>	<b>135.347</b>	<b>130.690</b>	<b>130.698</b>	<b>130.936</b>	<b>131.275</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>148.017</b>	<b>135.347</b>	<b>130.690</b>	<b>130.698</b>	<b>130.936</b>	<b>131.275</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>148.017</b>	<b>135.347</b>	<b>130.690</b>	<b>130.698</b>	<b>130.936</b>	<b>131.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.201	-137.463	-133.495	-133.707	-133.928	-134.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.183	2.117	2.805	3.010	2.992	2.850



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**Zu Zeile 13:** 8.000 € Sachverständigen- und Gerichtskosten

**Zu Zeile 16:** Versicherungsbeiträge für gesetzliche Unfallversicherung für fremde Versicherte, allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder, Unfallversicherung Feuerwehrangehörige, 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 = 04.03.01]

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-21						
10	- Personalauszahlungen	17.956	19.700	11.800		12.100	12.300	12.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	126.655	105.210	106.340		106.340	106.340	106.340
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	144.611	132.910	126.140		126.440	126.640	126.940
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	144.590	132.910	126.140		126.440	126.640	126.940



<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner</li><li>01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner</li><li>01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Herr Haase</li><li>01.13.04 PPP-Projekt Schulen - verantwortlich ist Herr Wagner</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Investitionsprogramm, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Umsetzung von Ratsbeschlüssen, PPP - Verträge
<b>Ziele</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Nutzer/innen der städtischen Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.229.439	-1.206.239	<b>-1.221.061</b>	-1.217.974	-1.217.366	-1.210.246
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.455	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351.456	-371.440	<b>-345.030</b>	-325.020	-328.260	-331.540
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.841	-37.178	<b>-35.478</b>	-35.565	-35.654	-35.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.922					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.614.162</b>	<b>-1.617.857</b>	<b>-1.604.569</b>	<b>-1.581.559</b>	<b>-1.584.280</b>	<b>-1.580.528</b>
11	- Personalaufwendungen	222.537	226.457	<b>224.108</b>	228.587	233.067	237.647
12	- Versorgungsaufwendungen	58.222	39.903	<b>57.485</b>	54.186	54.728	55.275
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.030	972.253	<b>1.164.989</b>	945.709	863.879	728.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.110.979	2.109.016	<b>2.123.382</b>	2.113.390	2.113.785	2.093.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.385	130.683	<b>136.950</b>	137.022	137.182	137.182
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.097.153</b>	<b>3.478.312</b>	<b>3.706.913</b>	<b>3.478.894</b>	<b>3.402.641</b>	<b>3.252.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.482.991</b>	<b>1.860.454</b>	<b>2.102.344</b>	<b>1.897.335</b>	<b>1.818.362</b>	<b>1.672.034</b>
19	+ Finanzerträge	-186					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-186</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.482.805</b>	<b>1.860.454</b>	<b>2.102.344</b>	<b>1.897.335</b>	<b>1.818.362</b>	<b>1.672.034</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.482.805</b>	<b>1.860.454</b>	<b>2.102.344</b>	<b>1.897.335</b>	<b>1.818.362</b>	<b>1.672.034</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.687	-1.895.782	<b>-2.137.251</b>	-1.930.854	-1.855.532	-1.710.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.650	41.132	<b>42.273</b>	42.730	43.503	44.251
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.232</b>	<b>5.805</b>	<b>7.366</b>	<b>9.212</b>	<b>6.333</b>	<b>6.211</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

### Zu Zeile 5: Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten:

12.810 € Rathaus	156.100 € Kindergärten	8.490 € Baubetriebshof
39.050 € Schulen	30.500 € Begegnungsstätten	91.520 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		6.560 € sonstiges Grundvermögen

### Zu Zeile 13:

116.200 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)  
 36.050 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)  
 16.390 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 11.450 €)  
 89.740 € Heizung (Gas; ohne Schulgebäude)  
 90.240 € Strom (ohne Schulgebäude)  
 37.370 € Wasser (mit Schulen)  
 190.410 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 139.130 € Abwasser, 16.580 € Straßenreinigung, 33.80 € Abfall, 1.340 € Schornsteinfeger  
 67.800 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) [nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]

### Sanierungen:

5.000 € Rathaus – Erneuerung der Schiebetürsteuerung  
 155.000 € Feuerwache Talstraße – Umbau Schwarz/Weißbereich (30.000 €), Erneuerung Hallenboden (110.000 €), Erneuerung Bodenfliesen im Mannschaftsraum (15.000 €)  
 4.500 € Feuerwache Hackenberg – Beleuchtung Fahrzeughalle (2.000 €), Dachbodenluke/Geländer Dachboden (2.500 €)  
 15.000 € Feuerwehrgerätehaus Klein-Wiedenest – Schließanlage (3.000 €), Fenster (2.000 €), Fahrzeughallendecke (10.000 €)  
 16.000 € Feuerwehrgerätehaus Dörspetal – Sockelsanierung



6.000 € Sporthalle Bursten – Bodenhülsen für Rækstangen  
200.000 € OGS Wiedenest – Umbau Fritz-Rau-Str. 9 /KInvFG  
30.000 € BGS Hackenberg – Erneuerung von Einbaunöbeln, Renovierung div. Räume  
10.000 € Bürgerhaus Neuenothe – Wiederherrichtung zur Nutzung  
25.000 € Kindergarten Wiedenest – Erneuerung der Heizung

**Zu Zeile 16:** 10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren  
73.120 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar  
21.180 € Grundsteuer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.305	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.773	-371.440	-345.030		-325.020	-328.260	-331.540
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-143						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.269</b>	<b>-374.440</b>	<b>-348.030</b>		<b>-328.020</b>	<b>-331.260</b>	<b>-334.540</b>
10	- Personalauszahlungen	200.806	214.200	216.400		220.800	225.200	229.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.543	972.120	1.164.750		945.470	863.640	728.650
15	- sonstige Auszahlungen	98.285	124.630	130.270		130.420	130.580	130.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.634</b>	<b>1.310.950</b>	<b>1.511.420</b>		<b>1.296.690</b>	<b>1.219.420</b>	<b>1.088.930</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>542.365</b>	<b>936.510</b>	<b>1.163.390</b>		<b>968.670</b>	<b>888.160</b>	<b>754.390</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-256.600				-113.000	-50.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-256.600</b>				<b>-113.000</b>	<b>-50.000</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.001	811.000	81.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.712	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>-8.290</b>	<b>826.000</b>	<b>91.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-264.890</b>	<b>826.000</b>	<b>91.000</b>		<b>-92.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>21.000</b>

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100056 Grunderwerb allgemein</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-256.600				-113.000	-50.000		-256.600	-419.600
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-256.600</b>				<b>-113.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-256.600</b>	<b>-419.600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		808.000	<b>78.000</b>		8.000	8.000	8.000	808.000	910.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>808.000</b>	<b>78.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>808.000</b>	<b>910.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-256.600</b>	<b>808.000</b>	<b>78.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>8.000</b>	<b>551.400</b>	<b>490.400</b>



<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Versicherungsvertrag, Landesabfallgesetz
<b>Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.882	-73.829	-75.120	-66.641	-48.755	-30.533
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-400	-430	-430	-430	-430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.854	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.363	-22.860	-17.002	-17.168	-17.334	-17.502
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.316</b>	<b>-113.089</b>	<b>-106.552</b>	<b>-98.239</b>	<b>-80.519</b>	<b>-62.465</b>
11	- Personalaufwendungen	1.216.812	1.229.500	1.228.800	1.253.800	1.278.800	1.304.300
12	- Versorgungsaufwendungen	85.132	85.125	108.044	101.845	102.863	103.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.111	101.899	100.953	101.003	101.803	101.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.854	117.040	116.551	118.341	114.007	112.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.573	49.977	49.099	49.054	49.054	49.054
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.552.482</b>	<b>1.583.542</b>	<b>1.603.447</b>	<b>1.624.043</b>	<b>1.646.528</b>	<b>1.672.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.446.166</b>	<b>1.470.453</b>	<b>1.496.895</b>	<b>1.525.805</b>	<b>1.566.009</b>	<b>1.609.543</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.446.166</b>	<b>1.470.453</b>	<b>1.496.895</b>	<b>1.525.805</b>	<b>1.566.009</b>	<b>1.609.543</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.446.166</b>	<b>1.470.453</b>	<b>1.496.895</b>	<b>1.525.805</b>	<b>1.566.009</b>	<b>1.609.543</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.037	-1.690.745	-1.722.033	-1.755.297	-1.797.505	-1.842.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.872	220.292	225.138	229.493	231.496	232.735



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zu Zeile 5:** 14.000 € Entgelte für Arbeiten

**Zu Zeile 13:** 101.000 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

**Zu Zeile 16:** 2.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter  
3.850 € Verbrauchsmaterial  
1.500 € Werkzeuge  
2.940 € Kraftfahrzeugsteuer  
15.850 € Beiträge Fahrzeugversicherung

3.900 € Dienst- und Schutzkleidung  
2.000 € Aus- und Fortbildung  
7.350 € Telefon (davon 6.840 € Richtfunkstrecke ADY)  
1.640 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-400	-430		-430	-430	-430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.411	-16.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-811						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.143	-500	-500		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.845</b>	<b>-16.900</b>	<b>-14.930</b>		<b>-14.930</b>	<b>-14.930</b>	<b>-14.930</b>
10	- Personalauszahlungen	1.185.020	1.229.500	1.228.800		1.253.800	1.278.800	1.304.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.671	102.050	101.000		101.050	101.850	101.850
15	- sonstige Auszahlungen	42.674	42.790	42.010		42.010	42.010	42.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.365</b>	<b>1.374.340</b>	<b>1.371.810</b>		<b>1.396.860</b>	<b>1.422.660</b>	<b>1.448.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.295.520</b>	<b>1.357.440</b>	<b>1.356.880</b>		<b>1.381.930</b>	<b>1.407.730</b>	<b>1.433.230</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-28.000	-4.000	-2.000		-5.000	-1.000	-7.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.948	102.500	85.000		70.000	67.000	120.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>82.948</b>	<b>102.500</b>	<b>85.000</b>		<b>70.000</b>	<b>67.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>54.948</b>	<b>98.500</b>	<b>83.000</b>		<b>65.000</b>	<b>66.000</b>	<b>113.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.423	40.000	30.000				35.000	87.423	152.423
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>47.423</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>				<b>35.000</b>	<b>87.423</b>	<b>152.423</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>47.423</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>				<b>35.000</b>	<b>87.423</b>	<b>152.423</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.113	62.500	25.000		70.000	67.000	85.000	97.613	344.613
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>35.113</b>	<b>62.500</b>	<b>25.000</b>		<b>70.000</b>	<b>67.000</b>	<b>85.000</b>	<b>97.613</b>	<b>344.613</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>35.113</b>	<b>62.500</b>	<b>25.000</b>		<b>70.000</b>	<b>67.000</b>	<b>85.000</b>	<b>97.613</b>	<b>344.613</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5200116 Baubetriebshof - bauliche Maßnahmen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>