



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.324.456	-1.418.797	-1.327.908	-1.341.377	-1.352.432	-1.356.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.745	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419.271	-429.030	-432.040	-389.030	-392.210	-395.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.926	-51.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.189	-281.041	-283.885	-282.706	-284.341	-348.799
10	= Ordentliche Erträge	-2.022.588	-2.183.468	-2.103.233	-2.072.513	-2.088.383	-2.160.029
11	- Personalaufwendungen	3.456.107	3.607.093	3.486.500	3.451.106	3.485.168	3.519.966
12	- Versorgungsaufwendungen	691.250	509.982	617.197	623.365	629.600	635.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.216	1.389.231	1.639.651	1.592.531	1.495.788	1.419.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.216.309	2.266.123	2.248.872	2.260.340	2.253.333	2.248.416
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.329	689.105	783.637	785.387	772.637	834.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.111.212	8.461.534	8.775.857	8.712.729	8.636.526	8.658.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.088.624	6.278.066	6.672.624	6.640.216	6.548.143	6.498.773
19	+ Finanzerträge	-460					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-460					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.088.164	6.278.066	6.672.624	6.640.216	6.548.143	6.498.773
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.088.164	6.278.066	6.672.624	6.640.216	6.548.143	6.498.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.455.752	-5.667.900	-6.040.086	-6.006.147	-5.914.065	-5.861.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.483	22.690	23.716	27.194	27.412	27.564
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	654.896	632.856	656.254	661.264	661.489	664.988



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-67.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.882	-3.600	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416.057	-429.030	-432.040		-389.030	-392.210	-395.430
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.006	-51.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-84.062	-76.850	-57.320		-57.320	-57.320	-57.320
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.007	-627.980	-548.760		-505.750	-508.930	-512.150
10	- Personalauszahlungen	3.039.625	3.333.800	3.263.800		3.226.200	3.258.010	3.290.530
11	- Versorgungsauszahlungen	1.102.743	930.000	1.067.000		1.077.670	1.088.450	1.099.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.667	1.373.280	1.641.120		1.594.000	1.497.257	1.421.380
15	- sonstige Auszahlungen	678.184	715.190	793.360		795.110	782.360	844.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928.219	6.352.270	6.765.280		6.692.980	6.626.077	6.655.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.309.212	5.724.290	6.216.520		6.187.230	6.117.147	6.143.430
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.800				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-32.180	-4.000	-4.000		-118.000	-51.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-32.180	-4.000	-12.800		-118.000	-51.000	-3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.302	11.000	811.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.652	137.000	170.000		107.500	57.500	102.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.066	12.500	22.500		12.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	223.020	160.500	1.003.500		131.000	81.000	126.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	190.840	156.500	990.700		13.000	30.000	123.000



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen, Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Gesamtverwaltung, Einwohner/innen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.219	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.366	-1.347	-1.361	-1.375	-1.388
10	= Ordentliche Erträge	-1.219	-2.584	-2.565	-2.579	-2.593	-2.606
11	- Personalaufwendungen	34.722	34.400	31.600	33.000	33.300	33.700
12	- Versorgungsaufwendungen	7.123	4.891	5.130	5.182	5.233	5.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	19	17	17	17	17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.219	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.134	140.875	161.050	166.050	161.050	161.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.239	181.403	199.015	205.467	200.818	201.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.020	178.818	196.450	202.888	198.226	198.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.020	178.818	196.450	202.888	198.226	198.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.020	178.818	196.450	202.888	198.226	198.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.205	-180.055	-197.709	-204.085	-199.407	-199.867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185	1.236	1.260	1.198	1.181	1.203

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 150.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
900 € Unfallversicherung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	33.030	34.400	31.600		33.000	33.300	33.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28						
15	- sonstige Auszahlungen	136.585	138.550	158.550		163.550	158.550	158.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.643	172.950	190.150		196.550	191.850	192.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.643	172.950	190.150		196.550	191.850	192.250



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse</p>
Ziele	<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>
Zielgruppen	<p>Rat und Verwaltung, Einwohner/innen</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318	-317	-318	-317	-262	-151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.495					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.807	-12.937	-13.066	-13.197	-13.329
10	= Ordentliche Erträge	-2.813	-12.124	-13.255	-13.383	-13.459	-13.480
11	- Personalaufwendungen	449.319	517.735	492.411	501.952	506.123	511.405
12	- Versorgungsaufwendungen	55.128	42.257	49.251	49.743	50.241	50.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	164	164	164	164	164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318	317	318	317	261	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.978	16.420	16.964	16.964	16.964	16.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.845	576.893	559.109	569.140	573.753	579.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.032	564.769	545.854	555.757	560.294	565.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.032	564.769	545.854	555.757	560.294	565.947
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.032	564.769	545.854	555.757	560.294	565.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-525.206	-575.450	-557.944	-567.256	-571.632	-577.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.042	10.680	12.090	11.499	11.338	11.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.868					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.540						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.540						
10	- Personalauszahlungen	315.798	347.100	347.000		355.100	357.800	361.600
15	- sonstige Auszahlungen	5.897	7.340	7.100		7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.695	354.440	354.100		362.200	364.900	368.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.155	354.440	354.100		362.200	364.900	368.700



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-957	-1.048	-1.059	-1.069	-1.080
10	= Ordentliche Erträge		-957	-1.048	-1.059	-1.069	-1.080
11	- Personalaufwendungen	26.113	27.400	27.600	31.100	31.400	31.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.986	3.423	3.990	4.030	4.070	4.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	13	13	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225	1.511	1.538	1.538	1.538	1.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.332	32.348	33.142	36.681	37.022	37.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.332	31.391	32.094	35.623	35.953	36.083
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.332	31.391	32.094	35.623	35.953	36.083
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.332	31.391	32.094	35.623	35.953	36.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.995	-13.681	-14.015	-15.433	-15.548	-15.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656	2.812	2.943	2.960	2.919	2.952
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.993	20.522	21.022	23.150	23.323	23.421



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	25.784	27.400	27.600		31.100	31.400	31.500
15	- sonstige Auszahlungen	891	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.675	28.300	28.500		32.000	32.300	32.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.675	28.300	28.500		32.000	32.300	32.400



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-820	-898	-907	-916	-926
10	= Ordentliche Erträge		-820	-898	-907	-916	-926
11	- Personalaufwendungen	15.849	10.886	13.739	15.579	15.719	15.860
12	- Versorgungsaufwendungen	4.274	2.934	3.420	3.454	3.489	3.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	11	11	11	11	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	2.251	4.214	4.214	2.214	2.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.360	16.083	21.384	23.259	21.434	21.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.360	15.263	20.486	22.351	20.517	20.683
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.360	15.263	20.486	22.351	20.517	20.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.360	15.263	20.486	22.351	20.517	20.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.494	-17.372	-22.711	-24.567	-22.706	-22.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.133	2.109	2.226	2.215	2.189	2.215

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Frau Mießner

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	16.817	10.100	10.700		12.500	12.600	12.700
15	- sonstige Auszahlungen	881	1.900	3.850		3.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.698	12.000	14.550		16.350	14.450	14.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.698	12.000	14.550		16.350	14.450	14.550



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Kommunalhaushaltsverordnung
Ziele	Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
Zielgruppen	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Fachbereiche/Sachgebiete, Einwohner/innen, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.136	-34.773	-34.099	-31.303	-31.306	-94.109
10	= Ordentliche Erträge	-26.136	-34.773	-34.099	-31.303	-31.306	-94.109
11	- Personalaufwendungen	8.571	8.410	8.920	10.750	10.880	10.910
12	- Versorgungsaufwendungen	1.425	978	1.140	1.151	1.163	1.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	4	4	4	4	4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.106	83.869	78.874	82.474	76.074	138.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.104	93.261	88.938	94.379	88.121	150.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.968	58.487	54.839	63.077	56.815	56.854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.968	58.487	54.839	63.077	56.815	56.854
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.968	58.487	54.839	63.077	56.815	56.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.909	-59.461	-55.853	-64.096	-57.828	-57.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942	973	1.015	1.020	1.013	1.024



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Prüfung von Schlussbilanz (31.000 €), Kassenprüfung (2.800 €)

Zu Zeile 16: in 2020: Schlussbilanz 31.000 €, Kassenprüfung 2.800 €

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 13.000 € 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 als Stichtagsprüfung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	5.428	5.800	5.900		7.700	7.800	7.800
15	- sonstige Auszahlungen	37.631	39.450	33.850		37.450	31.050	93.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.059	45.250	39.750		45.150	38.850	101.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.059	45.250	39.750		45.150	38.850	101.650



Beschreibung	<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; 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</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Frau Hortmann01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Dan01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
Auftragsgrundlage	<p>Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung</p>
Ziele	<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>
Zielgruppen	<p>Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.502	-2.493	-2.484	-1.077	-472	-168
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.304					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-24.324	-30.297	-30.590	-30.886	-31.187
10	= Ordentliche Erträge	-4.857	-27.317	-32.781	-31.667	-31.358	-31.355
11	- Personalaufwendungen	323.335	320.700	287.920	287.560	290.300	293.140
12	- Versorgungsaufwendungen	112.536	87.057	111.727	112.844	113.972	115.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818	15.161	10.095	10.095	10.095	10.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.552	3.326	4.033	3.058	2.787	2.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.154	32.362	41.149	41.149	41.149	41.149
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.395	458.606	454.925	454.706	458.304	462.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	476.538	431.289	422.143	423.038	426.945	430.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	476.538	431.289	422.143	423.038	426.945	430.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	476.538	431.289	422.143	423.038	426.945	430.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-564.628	-523.202	-523.841	-525.036	-528.741	-533.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.090	91.914	101.698	101.998	101.796	103.012



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 5.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
7.200 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen

Zu Zeile 16: 12.500 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Kommunaler Arbeitgeberverband
1.150 € Kraftfahrzeugsteuer
2.680 € Kraftfahrzeugversicherung
3.500 € Kraftfahrzeug-Leasing
6.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter

Unter Produktgruppe 01.06 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 77) 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 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 GEZ (Hilfskostenstelle 1322)
800 € Verbrauchsmaterial (Hilfskostenstelle 1119)
1.000 € Kopierkosten (Hilfskostenstelle 1119)
3.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1322)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-200					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.304						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.355	-500					
10	- Personalauszahlungen	294.998	320.700	284.400		284.000	286.700	289.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549	12.800	12.700		12.700	12.700	12.700
15	- sonstige Auszahlungen	140.716	154.930	173.120		173.120	173.120	173.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.262	488.430	470.220		469.820	472.520	475.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.908	487.930	470.220		469.820	472.520	475.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.800				
23	= investive Einzahlungen			-8.800				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.591	10.000	45.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	11.591	10.000	45.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.591	10.000	36.200		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5200001 Erwerb Dienstfahrzeug									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-8.800						-8.800
6 = Summe Einzahlungen			-8.800						-8.800
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.000						22.000
13 = Summe Auszahlungen			22.000						22.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.200						13.200



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse
Ziele	Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie zwischen Verwaltung und Bürger/inne/n zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns; Verbreitung eines einheitlichen Verwaltungsbildes; Förderung eines positiven Images bei Einwohner/innen und Gästen; Transparenz; umfassende Information der Einwohner/innen über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Kontaktaufbau bzw. Kontaktpflege; gute Darstellung der Gemeinde nach außen; im Internet: schnelle und umfassende Information der Einwohner über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste, Betriebe, Verbände und Vereine, Presse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.348	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-273	-299	-303	-306	-309
10	= Ordentliche Erträge	-48.348	-44.873	-44.899	-44.903	-44.906	-44.909
11	- Personalaufwendungen	8.578	8.541	8.881	10.693	10.805	10.917
12	- Versorgungsaufwendungen	1.425	978	1.140	1.151	1.163	1.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.727	64.154	64.154	64.154	64.154	64.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345	1.427	1.602	1.602	1.602	1.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.075	75.100	75.777	77.600	77.724	77.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.727	30.227	30.878	32.698	32.818	32.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.727	30.227	30.878	32.698	32.818	32.939
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.727	30.227	30.878	32.698	32.818	32.939
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654	710	753	754	740	749
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.381	30.937	31.631	33.451	33.558	33.687

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.822	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.822	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	- Personalauszahlungen	6.570	7.000	7.100		8.900	9.000	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.725	64.150	64.150		64.150	64.150	64.150
15	- sonstige Auszahlungen	5	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.300	71.200	71.300		73.100	73.200	73.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.478	26.600	26.700		28.500	28.600	28.700



Beschreibung	<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>
Auftragsgrundlage	<p>Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetze, Landesreisekostengesetz/Tagegeldverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetze, Satzungen der Berufsgenossenschaft etc.</p>
Ziele	<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>
Zielgruppen	<p>Alle Mitarbeiter/innen, Stadtrat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.159					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-17.765	-24.256	-24.499	-24.744	-24.992
10	= Ordentliche Erträge	-5.159	-17.765	-24.256	-24.499	-24.744	-24.992
11	- Personalaufwendungen	231.082	232.813	273.056	276.573	279.402	282.035
12	- Versorgungsaufwendungen	84.900	63.581	92.346	93.269	94.202	95.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816	10.239	10.308	10.308	10.308	10.308
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.730	77.401	88.272	88.272	88.272	88.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.529	384.034	463.982	468.421	472.184	475.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.369	366.269	439.725	443.922	447.440	450.768
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.369	366.269	439.725	443.922	447.440	450.768
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.369	366.269	439.725	443.922	447.440	450.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-443.055	-419.163	-508.962	-513.224	-516.219	-520.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.685	52.894	69.237	69.301	68.779	69.555



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 16: 35.000 € 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 Seite V 77) 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:

90.000 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
175.000 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
892.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
18.450 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.208						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.208						
10	- Personalauszahlungen	101.380	250.700	290.900		294.600	297.610	300.430
11	- Versorgungsauszahlungen	1.102.743	930.000	1.067.000		1.077.670	1.088.450	1.099.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.660	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	81.327	82.500	89.500		89.500	89.500	89.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.109	1.273.200	1.457.400		1.471.770	1.485.560	1.499.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.290.900	1.273.200	1.457.400		1.471.770	1.485.560	1.499.270



Beschreibung	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung; Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Frau Stoffel01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach01.09.07 Vollstreckung - verantwortlich ist Herr Dresbach
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Ortsrecht, Vorschriften zu den Produktbereichen, Gruppierungsvorschriften durch den Kommunalen Kontierungsplan, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung</p>
Ziele	<p>Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln</p>
Zielgruppen	<p>Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.276	-54.139	-36.740	-61.063	-85.372	-109.627
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.161	-51.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.194	-123.722	-111.777	-112.295	-112.820	-113.351
10	= Ordentliche Erträge	-191.631	-228.861	-204.517	-229.358	-254.192	-278.978
11	- Personalaufwendungen	742.766	787.693	729.539	688.433	695.738	702.965
12	- Versorgungsaufwendungen	238.889	167.755	197.802	199.779	201.778	203.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	637	645	645	645	645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691	1.155	770	770	697	631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.736	61.086	81.879	81.879	82.379	81.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.444	1.018.327	1.010.634	971.506	981.236	989.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	861.812	789.466	806.118	742.148	727.045	710.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	861.812	789.466	806.118	742.148	727.045	710.938
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	861.812	789.466	806.118	742.148	727.045	710.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-615.788	-601.791	-620.951	-561.177	-545.073	-530.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.721	389.747	412.630	416.183	417.201	422.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	611.745	577.422	597.797	597.153	599.173	602.515



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (15.000 €), Vollstreckungsgebühren (20.000 €), Mahngebühren (21.000 €)

Zu Zeile 16: 10.000 € Kontogebühren
60 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter/Vollziehungsbeamten
12.400 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
4.100 € Softwarekosten Darlehnsverwaltung (*S-Kompass*)
5.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen/Gesamtabschlüssen
17.500 € Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Abschreibungen auf Forderungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-102.161	-51.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-77.768	-76.350	-56.820		-56.820	-56.820	-56.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.929	-127.350	-112.820		-112.820	-112.820	-112.820
10	- Personalauszahlungen	654.803	699.100	679.300		637.700	644.500	651.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	26.943	32.210	32.910		32.910	33.410	32.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.751	731.410	712.310		670.710	678.010	684.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	501.822	604.060	599.490		557.890	565.190	571.390



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.401	-6.201	-7.080	-6.388	-6.282	-4.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.603	-6.139	-6.200	-6.262	-6.325
10	= Ordentliche Erträge	-6.401	-11.804	-13.219	-12.588	-12.544	-11.285
11	- Personalaufwendungen	154.421	184.721	137.177	127.590	129.003	130.316
12	- Versorgungsaufwendungen	33.476	20.052	23.371	23.605	23.841	24.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.774	451.858	472.078	480.678	489.478	498.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.401	14.201	16.477	20.787	24.678	27.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560	3.967	21.899	21.899	21.899	21.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.632	674.799	671.003	674.559	688.899	702.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	490.231	662.995	657.784	661.971	676.355	690.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	490.231	662.995	657.784	661.971	676.355	690.842
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	490.231	662.995	657.784	661.971	676.355	690.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508.186	-679.724	-675.225	-679.453	-693.669	-708.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.955	16.729	17.442	17.483	17.314	17.510



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 430.000 € Gemeinsame ADV-Anlage
Mehraufwendungen durch Übernahme des ADV-Betriebes durch die Civitec
sowie deren neues Preismodell
42.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu Zeile 16: 10.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter
1.000 € Verbrauchsmaterial
1.800 € Bildrechte u.a. Homepage der Stadt
6.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. PC)

Unter Produktgruppe 01.10 ist ein Betrag in Höhe von 1.850 € für Elektronikversicherung auf der Hilfskostenstelle 1220 budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 77) 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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	153.205	169.400	115.900		106.100	107.300	108.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.400	441.780	472.000		480.600	489.400	498.400
15	- sonstige Auszahlungen	4.055	3.100	20.900		20.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.660	614.280	608.800		607.600	617.600	627.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	449.660	614.280	608.800		607.600	617.600	627.700
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.644	29.500	7.500		7.500	7.500	7.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	12.066	12.500	22.500		12.500	12.500	12.500
30	= investive Auszahlungen	20.710	42.000	30.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.710	42.000	30.000		20.000	20.000	20.000



Beschreibung	<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 Herr Martel</p> <p>Die Produktgruppe Recht/Versicherungen beinhaltet ein Produkt: 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Versicherungsverträge</p>
Ziele	<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>
Zielgruppen	<p>Allgemeinheit</p>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-683	-749	-756	-764	-771
10	= Ordentliche Erträge		-683	-749	-756	-764	-771
11	- Personalaufwendungen	14.052	19.200	19.700	21.300	21.500	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.986	2.445	2.850	2.879	2.907	2.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329	8.009	8.009	8.009	8.009	8.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.100	101.530	105.536	105.536	105.536	105.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.466	131.185	136.095	137.724	137.952	137.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.466	130.502	135.347	136.968	137.189	136.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.466	130.502	135.347	136.968	137.189	136.920
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.466	130.502	135.347	136.968	137.189	136.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.182	-132.536	-137.463	-139.084	-139.291	-139.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716	2.035	2.117	2.116	2.102	2.126



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, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	18.213	19.200	19.700		21.300	21.500	21.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	104.385	101.210	105.210		105.210	105.210	104.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.918	128.410	132.910		134.510	134.710	134.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.918	128.410	132.910		134.510	134.710	134.420



Beschreibung	<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">01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Baumhoer01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Herr Haase01.13.04 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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230.202	-1.205.615	-1.206.239	-1.206.143	-1.203.055	-1.202.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.215	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.284	-368.130	-371.440	-328.430	-331.610	-334.830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.744					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.753	-38.040	-37.178	-37.284	-37.389	-37.496
10	= Ordentliche Erträge	-1.628.197	-1.614.785	-1.617.857	-1.574.857	-1.575.054	-1.577.775
11	- Personalaufwendungen	257.603	262.893	226.457	225.378	227.599	229.920
12	- Versorgungsaufwendungen	51.994	40.594	39.903	40.301	40.704	41.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.313	734.958	972.253	915.933	810.390	725.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111.758	2.107.217	2.109.016	2.109.464	2.099.472	2.099.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.262	125.552	130.683	123.833	123.983	124.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.117.931	3.271.213	3.478.312	3.414.909	3.302.148	3.220.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.489.734	1.656.428	1.860.454	1.840.052	1.727.094	1.642.779
19	+ Finanzerträge	-460					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-460					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.489.274	1.656.428	1.860.454	1.840.052	1.727.094	1.642.779
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.489.274	1.656.428	1.860.454	1.840.052	1.727.094	1.642.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535.744	-1.697.582	-1.895.782	-1.874.334	-1.763.729	-1.679.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.378	45.130	41.132	41.792	42.070	42.574
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.092	3.976	5.805	7.509	5.435	5.366



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

12.810 € Rathaus	155.190 € Kindergärten	8.490 € Baubetriebshof
69.970 € Schulen	30.500 € Begegnungsstätten	84.630 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		9.850 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13: 115.300 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
 34.100 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
 15.530 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung = 9.300 €)
 84.450 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)
 85.960 € Strom (ohne Schulgebäude)
 35.560 € Wasser (mit Schulen)
 177.930 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 132.530 € Abwasser, 12.360 € Straßenreinigung, 31.740 € Abfall, 1.300 € Schornsteinfeger
 70.010 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude) *[nach Renteneintritt: Sachkosten statt Personalkosten BBH und BGS]*

Sanierungen:

15.000 € Rathaus – Erneuerung Flurbeleuchtung
 8.000 € Rathaus – Erweiterung neue Schließanlage
 92.000 € Feuerwache Talstraße – Umbau Schwarz/Weiß-Bereich (30.000 €), Erneuerung Fußboden (60.000 €), LED-Beleuchtung (2.000 €)
 1.500 € Feuerwache Hackenberg – Beleuchtung Schulungsraum
 5.000 € Feuerwache Klein-Wiedenest – Schließanlage (3.000 €), Fenster (2.000 €)
 16.000 € Feuerwache Dörspetal – Sockelsanierung
 2.000 € Baubetriebshof – Erneuerung Bodenfliesen Heizungsraum
 31.500 € BGS Krawinkelsaal – Neuer Anstrich (30.000 €), Kamera im Hinterhof (1.500 €)
 5.000 € BGS Hackenberg – Neue Decke in der Küche
 30.000 € Kindergarten Schürmannstr. – Brandschutzsanierung



2.500 € Kindergarten Voßbicke – Abstellraum/Waschküche
8.000 € Kindergarten Sonnenkamp – Dachundichtigkeiten
25.000 € Friedhofshalle Bergneustadt – Fenster Kapelle und Fassade wärmedämmen
3.000 € Bürgerhaus Neuenothe – Wiederherrichtung zur Nutzung

Zu Zeile 16:

10.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren
69.520 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
7.000 € Pauschalansatz Eigenanteil Dorferneuerung
20.380 € Grundsteuer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.328	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349.931	-368.130	-371.440		-328.430	-331.610	-334.830
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.744						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.386						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.388	-371.130	-374.440		-331.430	-334.610	-337.830
10	- Personalauszahlungen	255.644	251.200	214.200		213.000	215.100	217.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.175	734.300	972.120		915.800	810.257	725.380
15	- sonstige Auszahlungen	100.711	119.070	124.630		117.780	117.930	118.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.530	1.104.570	1.310.950		1.246.580	1.143.287	1.060.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	597.142	733.440	936.510		915.150	808.677	722.940
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.380				-113.000	-50.000	
23	= investive Einzahlungen	-16.380				-113.000	-50.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.302	11.000	811.000		11.000	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.020	10.500	15.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	8.322	21.500	826.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-8.058	21.500	826.000		-92.000	-29.000	21.000

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100056 Grunderwerb allgemein										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-16.380				-113.000	-50.000		-16.380	-179.380
6	= Summe Einzahlungen	-16.380				-113.000	-50.000		-16.380	-179.380
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.302	8.000	808.000		8.000	8.000	8.000	15.302	847.302
13	= Summe Auszahlungen	7.302	8.000	808.000		8.000	8.000	8.000	15.302	847.302
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.078	8.000	808.000		-105.000	-42.000	8.000	-1.078	667.922



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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.538	-148.814	-73.829	-65.171	-55.771	-37.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-400	-400	-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.144	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-557					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.106	-20.907	-22.860	-23.083	-23.309	-23.538
10	= Ordentliche Erträge	-107.825	-186.121	-113.089	-104.654	-95.480	-77.765
11	- Personalaufwendungen	1.189.696	1.191.700	1.229.500	1.221.200	1.233.400	1.245.600
12	- Versorgungsaufwendungen	90.109	73.036	85.125	85.976	86.836	87.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.916	104.002	101.899	102.499	102.499	102.499
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.368	138.689	117.040	124.726	124.220	116.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.769	40.855	49.977	49.977	49.977	49.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.859	1.548.282	1.583.542	1.584.379	1.596.932	1.602.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.431.034	1.362.162	1.470.453	1.479.725	1.501.452	1.524.396
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.431.034	1.362.162	1.470.453	1.479.725	1.501.452	1.524.396
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.431.034	1.362.162	1.470.453	1.479.725	1.501.452	1.524.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.640.353	-1.657.910	-1.690.745	-1.708.048	-1.730.425	-1.756.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.319	295.749	220.292	228.324	228.972	232.240



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 102.050 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

<u>Zu Zeile 16:</u>	2.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.900 € Dienst- und Schutzkleidung
	3.650 € Verbrauchsmaterial	2.000 € Aus- und Fortbildung
	1.200 € Werkzeuge	6.700 € Telefon
	2.700 € Kraftfahrzeugsteuer	1.700 € sonstige Geschäftsaufwendungen
	18.600 € Beiträge Fahrzeugversicherung	

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-67.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504	-400	-400		-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.763	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.909	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.765	-84.400	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
10	- Personalauszahlungen	1.157.954	1.191.700	1.229.500		1.221.200	1.233.400	1.245.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.807	102.150	102.050		102.650	102.650	102.650
15	- sonstige Auszahlungen	38.157	33.980	42.790		42.790	42.790	42.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.918	1.327.830	1.374.340		1.366.640	1.378.840	1.391.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.307.153	1.243.430	1.357.440		1.349.740	1.361.940	1.374.140
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.800	-4.000	-4.000		-5.000	-1.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-15.800	-4.000	-4.000		-5.000	-1.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.397	87.000	102.500		85.000	35.000	80.000
30	= investive Auszahlungen	182.397	87.000	102.500		85.000	35.000	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	166.597	83.000	98.500		80.000	34.000	77.000

1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	160.217	20.000	40.000				25.000	180.217	245.217
13	= Summe Auszahlungen	160.217	20.000	40.000				25.000	180.217	245.217
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	160.217	20.000	40.000				25.000	180.217	245.217

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100053 Erwerb Geräte/Maschine Baubetriebshof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.615	65.000	62.500		85.000	35.000	55.000	83.615	321.115
13	= Summe Auszahlungen	18.615	65.000	62.500		85.000	35.000	55.000	83.615	321.115
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	18.615	65.000	62.500		85.000	35.000	55.000	83.615	321.115