Teilhaushalte Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan 2018 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.903,60	332.600	391.892	391.892	391.892	391.892
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***11.733,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***383.169,69***	***332.600***	***391.892***	***391.892***	***391.892***	***391.892***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.109,37	100.400	120.400	120.400	120.400	120.400
		431100 Verwaltungsgebühren	***127.109,37***	***100.400***	***120.400***	***120.400***	***120.400***	***120.400***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.588,20	608.290	607.300	604.900	605.700	606.000
		441100 Mieten und Pachten	***562.735,78***	***596.090***	***595.100***	***592.700***	***593.500***	***593.800***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***9.317,06***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***8.535,36***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.696,62	104.446	104.209	104.333	104.459	104.588
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.245,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	***19.964,00***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***6.106,59***	***6.000***	***6.200***	***6.324***	***6.450***	***6.579***
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.729,63***	***9.394***	***8.757***	***8.757***	***8.757***	***8.757***
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***1.566,30***	***1.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***87.085,10***	***67.100***	***67.100***	***67.100***	***67.100***	***67.100***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.606.588,86	400.381	482.435	481.247	487.615	489.651
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***203.470,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***3.764,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***7.737,00***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***3.386.972,25***	***396.281***	***478.335***	***477.147***	***483.515***	***485.551***
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***4.644,94***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.461,96	0	0	0	0	0
		471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	***19.461,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***4.852.348,61***	***1.546.117***	***1.706.236***	***1.702.772***	***1.710.066***	***1.712.531***
11	-	Personalaufwendungen	5.505.317,62	7.151.769	7.379.147	7.499.806	7.672.207	7.738.692
		501100 Beamtenbesoldung	***1.366.230,76***	***1.354.883***	***1.404.067***	***1.439.510***	***1.475.497***	***1.512.383***
		501103 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	***9.944,00***	***9.861***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***2.661.478,11***	***3.003.326***	***3.039.414***	***3.115.399***	***3.193.285***	***3.273.118***
		501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	***143.783,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***214.870,83***	***232.175***	***243.505***	***249.593***	***255.834***	***262.231***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***532.438,81***	***577.642***	***608.825***	***624.045***	***639.646***	***655.637***
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***576.572,11***	***550.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***
		505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.073.023***	***1.161.658***	***1.141.068***	***1.165.570***	***1.098.159***
		506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***350.859***	***371.678***	***380.191***	***392.375***	***387.164***
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	***1.549.580,14***	***1.700.000***	***1.700.000***	***1.739.950***	***1.780.839***	***1.822.689***
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***1.163.418,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	***476.642,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.997,90	1.388.980	1.758.220	1.787.274	1.575.167	1.431.283
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***27.343,08***	***102.500***	***440.000***	***518.000***	***309.000***	***150.000***
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	***55.299,30***	***0***	***61.000***	***19.600***	***0***	***0***
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***16.796,12***	***16.500***	***17.000***	***17.500***	***18.000***	***18.500***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***407.599,68***	***473.450***	***467.300***	***474.400***	***481.500***	***488.600***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und	***139.383,28***	***221.980***	***148.400***	***149.800***	***151.100***	***152.500***

Teilergebnisplan 2018 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -						
	524200	*Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.040*	*2.061*	*2.081*
	525100	*Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge*	*149.047,33*	*171.000*	*173.230*	*173.462*	*173.697*	*173.934*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*43.311,68*	*59.350*	*61.490*	*61.631*	*61.773*	*61.915*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*1.913,73*	*1.400*	*1.400*	*1.408*	*1.412*	*1.916*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*272.303,70*	*340.800*	*386.400*	*369.433*	*376.624*	*381.837*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	569.152,14	600.900	573.788	573.788	573.788	573.788
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*549.694,01*	*585.900*	*554.330*	*554.330*	*554.330*	*554.330*
	571190	*Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*	*19.458,13*	*15.000*	*19.458*	*19.458*	*19.458*	*19.458*
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.000,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.677,42	1.087.938	1.274.508	1.109.108	1.174.208	1.127.348
	541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*16.847,75*	*13.570*	*19.080*	*19.080*	*19.080*	*19.080*
	541200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*75.147,89*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	541210	*Aufwendungen für Reisekosten*	*30.186,87*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	541220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*9.860,08*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*245.505,90*	*280.200*	*280.200*	*280.200*	*280.200*	*280.200*
	542200	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*95.105,87*	*102.418*	*108.668*	*108.768*	*108.868*	*108.968*
	542300	*Leasing*	*17.731,23*	*18.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.939,28*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
	543110	*Bürobedarf*	*76.220,75*	*85.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	543120	*Telefongebühren*	*25.693,99*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	543130	*Porto- und Versandgebühren*	*69.280,58*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	543140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*109.799,24*	*86.000*	*256.000*	*106.000*	*171.000*	*106.000*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*10.801,61*	*26.700*	*21.700*	*6.200*	*6.200*	*24.200*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*178.586,25*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
	547310	*Wertkorrekturen auf Forderungen*	*101.553,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549100	*Verfügungsmittel*	*1.271,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*13.520,08*	*4.360*	*4.360*	*4.360*	*4.360*	*4.400*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*13.651,74*	*18.200*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*18.973,78*	*21.840*	*23.350*	*23.350*	*23.350*	*23.350*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.490.785,22***	***11.930.587***	***12.685.663***	***12.709.926***	***12.776.209***	***12.693.800***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.638.436,61**	**-10.384.470**	**-10.979.427**	**-11.007.154**	**-11.066.143**	**-10.981.269**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.638.436,61**	**-10.384.470**	**-10.979.427**	**-11.007.154**	**-11.066.143**	**-10.981.269**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.638.436,61**	**-10.384.470**	**-10.979.427**	**-11.007.154**	**-11.066.143**	**-10.981.269**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.102.385,77	3.052.091	3.002.564	3.002.564	3.002.564	3.002.564
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.102.385,77*	*3.052.091*	*3.002.564*	*3.002.564*	*3.002.564*	*3.002.564*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	169.136,52	137.594	148.922	148.922	148.922	148.922
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*169.136,52*	*137.594*	*148.922*	*148.922*	*148.922*	*148.922*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.705.187,36**	**-7.469.973**	**-8.125.785**	**-8.153.512**	**-8.212.501**	**-8.127.627**

Teilergebnisplan 2018 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-3.705.187,36	-7.469.973	-8.125.785	-8.153.512	-8.212.501	-8.127.627

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.733,91	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***11.733,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.849,73	100.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400
631100 Verwaltungsgebühren	***127.849,73***	***100.400***	***120.400***	***0***	***120.400***	***120.400***	***120.400***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	568.921,36	608.290	606.400	0	604.900	605.700	606.000
641100 Mieten und Pachten	***551.403,72***	***596.090***	***594.200***	***0***	***592.700***	***593.500***	***593.800***
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***9.087,06***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
646110 Ersatz für Schäden	***8.430,58***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.660,11	104.446	104.209	0	104.333	104.459	104.588
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.245,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	***19.964,00***	***19.952***	***19.952***	***0***	***19.952***	***19.952***	***19.952***
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***5.849,30***	***6.000***	***6.200***	***0***	***6.324***	***6.450***	***6.579***
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.729,63***	***9.394***	***8.757***	***0***	***8.757***	***8.757***	***8.757***
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***1.450,33***	***1.000***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***95.421,85***	***67.100***	***67.100***	***0***	***67.100***	***67.100***	***67.100***
07 + Sonstige Einzahlungen	10.386,94	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
656200 Säumniszuschläge	***5.742,00***	***3.100***	***3.100***	***0***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.644,94***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,69	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***5.000,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***855.552,74***	***817.236***	***835.109***	***0***	***833.733***	***834.659***	***835.088***
10 - Personalauszahlungen	5.351.615,78	5.718.026	5.845.811	0	5.978.547	6.114.262	6.253.369
701100 Beamtenbesoldung	***1.366.230,76***	***1.354.883***	***1.404.067***	***0***	***1.439.510***	***1.475.497***	***1.512.383***
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***2.661.478,11***	***3.003.326***	***3.039.414***	***0***	***3.115.399***	***3.193.285***	***3.273.118***
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***214.870,83***	***232.175***	***243.505***	***0***	***249.593***	***255.834***	***262.231***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***532.438,81***	***577.642***	***608.825***	***0***	***624.045***	***639.646***	***655.637***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***576.597,27***	***550.000***	***550.000***	***0***	***550.000***	***550.000***	***550.000***
11 - Versorgungsauszahlungen	1.424.872,58	1.700.000	1.700.000	0	1.739.950	1.780.839	1.822.689
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	***1.424.872,58***	***1.700.000***	***1.700.000***	***0***	***1.739.950***	***1.780.839***	***1.822.689***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.174,39	1.388.980	1.758.220	0	1.787.274	1.575.167	1.431.283
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***34.173,68***	***102.500***	***440.000***	***0***	***518.000***	***309.000***	***150.000***
723700 Erstattungen an private Unternehmen	***54.180,70***	***0***	***61.000***	***0***	***19.600***	***0***	***0***
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***16.753,52***	***16.500***	***17.000***	***0***	***17.500***	***18.000***	***18.500***
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***420.659,88***	***528.330***	***522.700***	***0***	***530.400***	***538.000***	***545.700***
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***68.592,13***	***167.100***	***93.000***	***0***	***93.800***	***94.600***	***95.400***
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.040***	***2.061***	***2.081***
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***151.942,26***	***171.000***	***173.230***	***0***	***173.462***	***173.697***	***173.934***

Teilfinanzplan 2018

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***43.708,08***	***59.350***	***61.490***	***0***	***61.631***	***61.773***	***61.915***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.838,52***	***1.400***	***1.400***	***0***	***1.408***	***1.412***	***1.916***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***266.325,62***	***340.800***	***386.400***	***0***	***369.433***	***376.624***	***381.837***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.000,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.014.723,47	1.087.938	1.274.508	0	1.109.108	1.174.208	1.127.348
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***14.946,61***	***13.570***	***19.080***	***0***	***19.080***	***19.080***	***19.080***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***77.735,99***	***90.000***	***90.000***	***0***	***90.000***	***90.000***	***90.000***
		741210 Aufwendungen für Reisekosten	***30.545,17***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***10.113,13***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***246.252,56***	***280.200***	***280.200***	***0***	***280.200***	***280.200***	***280.200***
		742200 Mieten und Pachten	***94.228,39***	***102.418***	***108.668***	***0***	***108.768***	***108.868***	***108.968***
		742300 Leasing	***17.690,77***	***18.000***	***19.000***	***0***	***19.000***	***19.000***	***19.000***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.939,28***	***3.150***	***3.150***	***0***	***3.150***	***3.150***	***3.150***
		743110 Bürobedarf	***76.554,61***	***85.000***	***95.000***	***0***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		743120 Telefongebühren	***25.457,39***	***34.000***	***34.000***	***0***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***69.227,87***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***112.448,43***	***86.000***	***256.000***	***0***	***106.000***	***171.000***	***106.000***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***11.100,16***	***26.700***	***21.700***	***0***	***6.200***	***6.200***	***24.200***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***178.412,51***	***185.000***	***185.000***	***0***	***185.000***	***185.000***	***185.000***
		749100 Verfügungsmittel	***1.313,49***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		749200 Fraktionszuwendungen	***13.520,08***	***4.360***	***4.360***	***0***	***4.360***	***4.360***	***4.400***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***13.365,25***	***18.310***	***15.610***	***0***	***15.610***	***15.610***	***15.610***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***18.871,78***	***21.730***	***23.240***	***0***	***23.240***	***23.240***	***23.240***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.850.386,22***	***9.895.944***	***10.578.539***	***0***	***10.614.879***	***10.644.476***	***10.634.689***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.994.833,48**	**-9.078.708**	**-9.743.430**	**0**	**-9.781.146**	**-9.809.817**	**-9.799.601**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.458,13	11.500	11.500	0	0	0	0
		681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***0,00***	***11.500***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***19.458,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.234.648,91	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***1.234.498,91***	***600.000***	***650.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.254.107,04***	***611.500***	***661.500***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2018 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.897,95	570.000	5.410.000	0	310.000	310.000	310.000
782100	***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***	***1.189.897,95***	***570.000***	***5.410.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
25 -	für Baumaßnahmen	593.674,03	0	0	0	0	0	0
785100	***Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen***	***593.674,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.118,32	272.000	417.500	0	379.300	375.700	379.200
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
783110	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)***	***99.427,53***	***133.000***	***233.000***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
783120	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)***	***53.841,46***	***69.000***	***69.000***	***0***	***78.800***	***73.200***	***74.700***
783140	***Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen***	***57.081,55***	***55.000***	***100.000***	***0***	***75.000***	***77.000***	***79.000***
783200	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***16.767,78***	***13.000***	***13.500***	***0***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.135,00	111.000	152.400	0	156.300	160.200	164.100
784800	***Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen***	***100.135,00***	***111.000***	***152.400***	***0***	***156.300***	***160.200***	***164.100***
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.110.825,30***	***953.000***	***5.979.900***	***0***	***845.600***	***845.900***	***853.300***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-856.718,26**	**-341.500**	**-5.318.400**	**0**	**-545.600**	**-545.900**	**-553.300**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-201600002 Übernahme des beweglichen Vermögens der EKS nach Auflösung des Zweckverbands									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.155,22	0	0	0	0	0	0	35.155	35.155
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	35.155,22	0	0	0	0	0	0	35.155	35.155
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.155,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.155**	**-35.155**
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0	596.221	596.221
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0	596.221	596.221
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-578.371,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-596.221**	**-596.221**
Maßnahme: 68-201100002 Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-92.757**	**-147.757**
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.320,78	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	52.320,78	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.320,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.071**	**-96.071**
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme: 68-201700001 Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme: 68-201700002 Anschaffung eines Daihatsus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Summe der investiven Einzahlungen	***1.015.548***	***611.500***	***661.500***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***10.718.808***	***12.880.308***
681000	***Investitionszuwendungen vom Bund***	***0***	***11.500***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.500***	***23.000***
681100	***Investitionszuwendungen vom Land***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800***	***800***
681700	***Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.499***	***1.499***
682100	***Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden***	***1.015.398***	***600.000***	***650.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***10.552.790***	***12.702.790***
683100	***Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62.450***	***62.450***
689100	***sonstige Investitionseinzahlungen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***89.768***	***89.768***
	Summe der investiven Auszahlungen	***1.344.648***	***747.000***	***5.707.000***	***0***	***633.800***	***685.200***	***688.700***	***13.396.930***	***21.503.830***
782100	***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***	***1.189.898***	***570.000***	***5.410.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***8.916.440***	***15.266.440***
783100	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***14.586***	***24.586***
783110	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)***	***47.107***	***38.000***	***113.000***	***0***	***155.000***	***210.000***	***210.000***	***2.323.960***	***3.221.960***
783120	***Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)***	***18.686***	***69.000***	***69.000***	***0***	***78.800***	***73.200***	***74.700***	***1.589.347***	***1.961.247***
783140	***Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen***	***57.082***	***55.000***	***100.000***	***0***	***75.000***	***77.000***	***79.000***	***411.960***	***823.960***
783200	***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR***	***16.573***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***124.585***	***189.585***
785100	***Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen***	***15.303***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.303***	***15.303***
786830	***Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750***	***750***
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-329.100***	***-135.500***	***-5.045.500***	***0***	***-333.800***	***-385.200***	***-388.700***	***-2.678.123***	***-8.623.523***

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-994.946,83	-230.500	-5.165.500	0	-388.800	-385.200	-388.700	-3.593.326	-9.713.726

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Verwaltungsführung und politische Gremien

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Aufwendungen für die Bürgermeisterin, die Beigeordneten, die Vorzimmer, Gleichstellungsbeauftragte und den Datenschutzbeauftragten sowie für den Rat, die Ausschüsse und die Fraktionen

Vor-, Nachbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes

Auftragsgrundlage

GO NRW, Rats- bzw. Ausschussbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Verwaltungsführung
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

Rechtlich einwandfreie und beanstandungsfreie, fristgerechte und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Begrenzung der Aufwendungen für die politische Arbeit (werden beeinflusst durch die Anzahl der Ratsmandate und Ausschüsse, durch die Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner und die Häufigkeit von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen)

Teilergebnisplan 2018 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Verwaltungsführung und politische Gremien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	394.806,84	413.525	517.449	530.386	543.647	557.237
		501100 Beamtenbesoldung	***268.442,88***	***277.205***	***339.541***	***348.030***	***356.731***	***365.649***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***98.930,15***	***107.041***	***138.752***	***142.221***	***145.777***	***149.421***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***7.820,87***	***8.776***	***11.195***	***11.475***	***11.762***	***12.056***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***19.612,94***	***20.503***	***27.961***	***28.660***	***29.377***	***30.111***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.938,90	291.060	289.060	289.060	289.060	289.100
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***198,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***145.077,20***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***	***280.200***
		549100 Verfügungsmittel	***1.271,53***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		549200 Fraktionszuwendungen	***13.520,08***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.400***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.871,59***	***5.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***558.745,74***	***704.585***	***806.509***	***819.446***	***832.707***	***846.337***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-558.745,74**	**-704.585**	**-806.509**	**-819.446**	**-832.707**	**-846.337**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-558.745,74**	**-704.585**	**-806.509**	**-819.446**	**-832.707**	**-846.337**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-558.745,74**	**-704.585**	**-806.509**	**-819.446**	**-832.707**	**-846.337**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	486,37	618	758	758	758	758
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***486,37***	***618***	***758***	***758***	***758***	***758***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-559.232,11**	**-705.203**	**-807.267**	**-820.204**	**-833.465**	**-847.095**

Teilergebnisplan 2018 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Verwaltungsführung und politische Gremien

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	-559.232,11	-705.203	-807.267	-820.204	-833.465	-847.095

Teilfinanzplan 2018 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Verwaltungsführung und politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	394.806,84	413.525	517.449	0	530.386	543.647	557.237
		701100 Beamtenbesoldung	***268.442,88***	***277.205***	***339.541***	***0***	***348.030***	***356.731***	***365.649***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***98.930,15***	***107.041***	***138.752***	***0***	***142.221***	***145.777***	***149.421***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***7.820,87***	***8.776***	***11.195***	***0***	***11.475***	***11.762***	***12.056***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***19.612,94***	***20.503***	***27.961***	***0***	***28.660***	***29.377***	***30.111***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	164.015,11	291.060	289.060	0	289.060	289.060	289.100
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***198,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***145.166,00***	***280.200***	***280.200***	***0***	***280.200***	***280.200***	***280.200***
		749100 Verfügungsmittel	***1.313,49***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		749200 Fraktionszuwendungen	***13.520,08***	***4.360***	***4.360***	***0***	***4.360***	***4.360***	***4.400***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***3.817,04***	***5.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***558.821,95***	***704.585***	***806.509***	***0***	***819.446***	***832.707***	***846.337***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-558.821,95**	**-704.585**	**-806.509**	**0**	**-819.446**	**-832.707**	**-846.337**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Verwaltungsführung und politische Gremien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Repräsentation und Partnerschaften

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Vorbereitung von Jubiläen und Ehrungen, Organisation offizieller Empfänge, Ordensangelegenheiten, Mitgliedschaften bei Verbänden, Vereinen und Organisationen

Pflege der Städtepartnerschaften Liedekerke, Neubukow, Rijssen-Holten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände
Einwohnerinnen und Einwohner
Partnerstädte

Ziele

Sicherstellung des heute bestehenden guten Umfangs der Repräsentationsveranstaltungen unter den gegebenen finanziellen Aufwendungen

Teilergebnisplan 2018 — 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Repräsentation und Partnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.090,26	17.000	12.000	17.000	12.000	17.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***7.090,26***	***17.000***	***12.000***	***17.000***	***12.000***	***17.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.074,69	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***100.428,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***18.645,99***	***21.500***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***126.164,95***	***38.500***	***35.000***	***40.000***	***35.000***	***40.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.164,95**	**-38.500**	**-35.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-40.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.164,95**	**-38.500**	**-35.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-40.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.164,95**	**-38.500**	**-35.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-40.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.164,95**	**-38.500**	**-35.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-40.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.02.0	Repräsentation und Partnerschaften	-126.164,95	-38.500	-35.000	-40.000	-35.000	-40.000

Teilfinanzplan 2018 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Repräsentation und Partnerschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.447,62	17.000	12.000	0	17.000	12.000	17.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***6.447,62***	***17.000***	***12.000***	***0***	***17.000***	***12.000***	***17.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.074,69	21.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***100.428,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***18.645,99***	***21.500***	***23.000***	***0***	***23.000***	***23.000***	***23.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***125.522,31***	***38.500***	***35.000***	***0***	***40.000***	***35.000***	***40.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.522,31**	**-38.500**	**-35.000**	**0**	**-40.000**	**-35.000**	**-40.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.03**	Örtliche Prüfung

verantwortlich

Geisler, Stefan

Beschreibung

Das Produkt enthält die Leistungen der Stabstelle „Örtliche Rechnungsprüfung“. Hauptaufgabe der Stabstelle ist die begleitende und/oder nachgehende Prüfung, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Im Rahmen der Beratung unterstützt die Stabstelle die Verwaltung bei der Umsetzung von Maßnahmen, Projekten und Prozessen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

- der Jahresabschlüsse, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der Gesamtabschlüsse,
- der laufenden Prüfung der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung,
- der Auftragsvergaben,
- der Bauausführungen und deren Abrechnung,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der finanzwirtschaftlich wesentlichen Bereiche der Verwaltung,
- im Rahmen der Vorprüfung für den Landesrechnungshof NRW.

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) und rechtliche Verpflichtungen aufgrund von weiteren Gesetzen, Verordnungen, Satzungen, Beschlüssen und Verträgen

Zielgruppe

Bürgermeisterin
Rat
Ausschüsse
Landesrechnungshof NRW

Ziele

- Sicherstellen/Bewirken der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenerfüllung,
- Prävention (Vermeidung von Fehlern/Mängeln),
- Schutz vor Vermögensverlusten,
- Vermeidung von Korruption

Teilergebnisplan 2018 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Örtliche Prüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.006,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***9.006,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.006,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	127.566,63	121.668	128.045	131.246	134.527	137.890
		501100 Beamtenbesoldung	***127.566,63***	***121.668***	***128.045***	***131.246***	***134.527***	***137.890***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,00	0	0	0	65.000	0
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***4.529,00***	***0***	***0***	***0***	***65.000***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***132.095,63***	***121.668***	***128.045***	***131.246***	***199.527***	***137.890***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.089,63**	**-121.668**	**-128.045**	**-131.246**	**-199.527**	**-137.890**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.089,63**	**-121.668**	**-128.045**	**-131.246**	**-199.527**	**-137.890**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-123.089,63**	**-121.668**	**-128.045**	**-131.246**	**-199.527**	**-137.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	56.429,00	58.114	55.043	55.043	55.043	55.043
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***56.429,00***	***58.114***	***55.043***	***55.043***	***55.043***	***55.043***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.660,63**	**-63.554**	**-73.002**	**-76.203**	**-144.484**	**-82.847**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.03.0	Örtliche Prüfung	-66.660,63	-63.554	-73.002	-76.203	-144.484	-82.847

Teilfinanzplan 2018 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.03** Örtliche Prüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	127.566,63	121.668	128.045	0	131.246	134.527	137.890
		701100 Beamtenbesoldung	***127.566,63***	***121.668***	***128.045***	***0***	***131.246***	***134.527***	***137.890***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.334,50	0	0	0	0	65.000	0
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***8.334,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***65.000***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***135.901,13***	***121.668***	***128.045***	***0***	***131.246***	***199.527***	***137.890***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.901,13**	**-121.668**	**-128.045**	**0**	**-131.246**	**-199.527**	**-137.890**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Personalangelegenheiten

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Durchführung der Personalangelegenheiten unter Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung entsprechend der gesetzlichen Regelungen:

Personalplanung, interne/externe Stellenausschreibung, Personalauswahl, Personaleinsatz,

Ausbildung und Qualifizierung des aktiven Personals,

Personalbetreuung der aktiven Mitarbeiter/innen sowie der Pensionäre und Rentner,

Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten,

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht und weitere gesetzliche bzw. tarifliche Regelungen, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Stellenplan, Frauenförderplan

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
ehemalige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
zukünftige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
Auszubildende und Anwärter
Praktikanten

Ziele

Ausreichender und qualifizierter Personalbestand

Zeitnahe Besetzung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen

Teilergebnisplan 2018 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Personalangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.678,32	148.500	9.400	9.400	9.400	9.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***151.678,32***	***148.500***	***9.400***	***9.400***	***9.400***	***9.400***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.106,59	6.000	6.200	6.324	6.450	6.579
		448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***6.106,59***	***6.000***	***6.200***	***6.324***	***6.450***	***6.579***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.377.966,25	396.281	463.557	477.147	483.515	485.551
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***3.377.966,25***	***396.281***	***463.557***	***477.147***	***483.515***	***485.551***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.535.751,16***	***550.781***	***479.157***	***492.871***	***499.365***	***501.530***
11	-	Personalaufwendungen	1.299.540,02	2.755.973	2.628.305	2.630.192	2.680.850	2.622.552
		501100 Beamtenbesoldung	***325.637,72***	***340.866***	***202.072***	***207.464***	***212.650***	***217.966***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***196.883,22***	***371.619***	***267.288***	***273.970***	***280.819***	***287.840***
		501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	***143.783,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***17.502,90***	***19.878***	***21.420***	***21.956***	***22.505***	***23.068***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***39.161,07***	***49.728***	***54.189***	***55.543***	***56.931***	***58.355***
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***576.572,11***	***550.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***
		505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.073.023***	***1.161.658***	***1.141.068***	***1.165.570***	***1.098.159***
		506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***350.859***	***371.678***	***380.191***	***392.375***	***387.164***
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.189.640,14	1.700.000	1.700.000	1.739.950	1.780.839	1.822.689
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	***1.549.580,14***	***1.700.000***	***1.700.000***	***1.739.950***	***1.780.839***	***1.822.689***
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***1.163.418,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	***476.642,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	30.294	30.900	31.518
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***27.000***	***27.000***	***30.294***	***30.900***	***31.518***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.783,89	223.000	9.403	9.403	9.403	9.403
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***217.380,45***	***216.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***9.403,44***	***7.000***	***9.403***	***9.403***	***9.403***	***9.403***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.868,66	121.110	121.110	121.110	121.110	121.110
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***1.980,90***	***4.110***	***4.110***	***4.110***	***4.110***	***4.110***
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***75.147,89***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***
		541210 Aufwendungen für Reisekosten	***30.186,87***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
		547310 Wertkorrekturen auf Forderungen	***101.553,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.924.832,71***	***4.827.083***	***4.485.818***	***4.530.949***	***4.623.102***	***4.607.272***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.389.081,55**	**-4.276.302**	**-4.006.661**	**-4.038.078**	**-4.123.737**	**-4.105.742**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.389.081,55**	**-4.276.302**	**-4.006.661**	**-4.038.078**	**-4.123.737**	**-4.105.742**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.389.081,55**	**-4.276.302**	**-4.006.661**	**-4.038.078**	**-4.123.737**	**-4.105.742**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	80.491,00	84.799	95.905	95.905	95.905	95.905
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***80.491,00***	***84.799***	***95.905***	***95.905***	***95.905***	***95.905***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	49.431,70	28.233	33.104	33.104	33.104	33.104
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***49.431,70***	***28.233***	***33.104***	***33.104***	***33.104***	***33.104***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.358.022,25**	**-4.219.736**	**-3.943.860**	**-3.975.277**	**-4.060.936**	**-4.042.941**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-1.358.022,25	-4.219.736	-3.943.860	-3.975.277	-4.060.936	-4.042.941

Teilfinanzplan 2018 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Personalangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.849,30	6.000	6.200	0	6.324	6.450	6.579
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***5.849,30***	***6.000***	***6.200***	***0***	***6.324***	***6.450***	***6.579***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.849,30***	***6.000***	***6.200***	***0***	***6.324***	***6.450***	***6.579***
10	-	Personalauszahlungen	1.155.782,18	1.332.091	1.094.969	0	1.108.933	1.122.905	1.137.229
		701100 Beamtenbesoldung	***325.637,72***	***340.866***	***202.072***	***0***	***207.464***	***212.650***	***217.966***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***196.883,22***	***371.619***	***267.288***	***0***	***273.970***	***280.819***	***287.840***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***17.502,90***	***19.878***	***21.420***	***0***	***21.956***	***22.505***	***23.068***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***39.161,07***	***49.728***	***54.189***	***0***	***55.543***	***56.931***	***58.355***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***576.597,27***	***550.000***	***550.000***	***0***	***550.000***	***550.000***	***550.000***
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.424.872,58	1.700.000	1.700.000	0	1.739.950	1.780.839	1.822.689
		712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	***1.424.872,58***	***1.700.000***	***1.700.000***	***0***	***1.739.950***	***1.780.839***	***1.822.689***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	0	30.294	30.900	31.518
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***27.000***	***27.000***	***0***	***30.294***	***30.900***	***31.518***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	110.128,86	121.110	121.110	0	121.110	121.110	121.110
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***1.847,70***	***4.110***	***4.110***	***0***	***4.110***	***4.110***	***4.110***
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	***77.735,99***	***90.000***	***90.000***	***0***	***90.000***	***90.000***	***90.000***
		741210 Aufwendungen für Reisekosten	***30.545,17***	***27.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.690.783,62***	***3.180.201***	***2.943.079***	***0***	***3.000.287***	***3.055.754***	***3.112.546***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.684.934,32**	**-3.174.201**	**-2.936.879**	**0**	**-2.993.963**	**-3.049.304**	**-3.105.967**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.403,44	11.500	11.500	0	0	0	0
		681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***0,00***	***11.500***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***9.403,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Personalangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***9.403,44***	***11.500***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.355,21	24.000	24.000	0	1.000	1.000	1.000
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0,00***	***23.000***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***35.155,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***199,99***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.135,00	111.000	152.400	0	156.300	160.200	164.100
	784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	***100.135,00***	***111.000***	***152.400***	***0***	***156.300***	***160.200***	***164.100***
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***135.490,21***	***135.000***	***176.400***	***0***	***157.300***	***161.200***	***165.100***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-126.086,77**	**-123.500**	**-164.900**	**0**	**-157.300**	**-161.200**	**-165.100**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 20-201600002 Übernahme des beweglichen Vermögens der EKS nach Auflösung des Zweckverbands									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.155,22	0	0	0	0	0	0	35.155	35.155
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	35.155,22	0	0	0	0	0	0	35.155	35.155
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.155,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.155**	**-35.155**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***0***	***11.500***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.240***	***25.740***
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	***0***	***11.500***	***11.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.500***	***23.000***
681100 Investitionszuwendungen vom Land	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800***	***800***
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.940***	***1.940***
Summe der investiven Auszahlungen	***200***	***24.000***	***24.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***25.855***	***53.855***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***0***	***23.000***	***23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.000***	***46.000***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***200***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***2.105***	***7.105***
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750***	***750***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-200***	***-12.500***	***-12.500***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-11.615***	***-28.115***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-35.355,21	-12.500	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-46.770	-63.270

Produkt 01.111.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Finanzverwaltung

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Bilanz

Controlling und Berichtswesen

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die Stadt Steinfurt,

Verwaltungsvollstreckung – Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Realisierung eigener Forderungen im öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Bereich, Amtshilfeersuchen

In diesem Produkt werden insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Kämmerei und der Stadtkasse dargestellt.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, BGB, ZPO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Schuldner, Zwangs- und Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger
Fachdienste

Ziele
Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, Erfüllung des Haushalts, Gewährleistung wirtschaftlichen Handels in allen Verwaltungsbereichen, Kosteninformationen und Steigerung des Kostenbewusstseins, transparente Informationen und Berichte

Teilergebnisplan 2018 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Finanzverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.871,27	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***126.871,27***	***100.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.778	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	***0,00***	***0***	***14.778***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***126.871,27***	***100.000***	***134.778***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
11	-	Personalaufwendungen	464.087,13	540.386	523.969	537.069	550.495	564.258
		501100 Beamtenbesoldung	***286.095,73***	***277.768***	***281.435***	***288.471***	***295.683***	***303.075***
		501103 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte)	***9.944,00***	***9.861***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***131.341,67***	***198.868***	***188.937***	***193.660***	***198.501***	***203.464***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***10.247,85***	***16.047***	***14.905***	***15.278***	***15.660***	***16.052***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***26.457,88***	***37.842***	***38.692***	***39.660***	***40.651***	***41.667***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.138,69	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***2.310,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***7.828,32***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***474.225,82***	***546.586***	***530.169***	***543.269***	***556.695***	***570.458***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-347.354,55**	**-446.586**	**-395.391**	**-423.269**	**-436.695**	**-450.458**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-347.354,55**	**-446.586**	**-395.391**	**-423.269**	**-436.695**	**-450.458**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-347.354,55**	**-446.586**	**-395.391**	**-423.269**	**-436.695**	**-450.458**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	137.513,00	129.606	121.394	121.394	121.394	121.394
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***137.513,00***	***129.606***	***121.394***	***121.394***	***121.394***	***121.394***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.841,55**	**-316.980**	**-273.997**	**-301.875**	**-315.301**	**-329.064**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.05.0	Finanzverwaltung	-209.841,55	-316.980	-273.997	-301.875	-315.301	-329.064

Teilergebnisplan 2018 **01.111.05**

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	**01.111.05**	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan 2018 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Finanzverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.611,63	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***127.611,63***	***100.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000,69	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***5.000,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.612,32***	***100.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
10	-	Personalauszahlungen	454.143,13	530.525	523.969	0	537.069	550.495	564.258
		701100 Beamtenbesoldung	***286.095,73***	***277.768***	***281.435***	***0***	***288.471***	***295.683***	***303.075***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***131.341,67***	***198.868***	***188.937***	***0***	***193.660***	***198.501***	***203.464***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***10.247,85***	***16.047***	***14.905***	***0***	***15.278***	***15.660***	***16.052***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***26.457,88***	***37.842***	***38.692***	***0***	***39.660***	***40.651***	***41.667***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.138,69	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***2.310,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***7.828,32***	***6.200***	***6.200***	***0***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***464.281,82***	***536.725***	***530.169***	***0***	***543.269***	***556.695***	***570.458***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-331.669,50**	**-436.725**	**-410.169**	**0**	**-423.269**	**-436.695**	**-450.458**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.05**	Finanzverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Steuerverwaltung

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Festsetzung der Gewerbesteuer (Vorauszahlung und Veranlagung), Zinsfestsetzungen nach § 233 a AO. Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Grundsteuer A und B, Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühren. Umlagen für die Wasser-und Bodenverbände. Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer
Kalkulation der Gebühren für die Bereiche Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen. Berechnung der Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände
Bei diesem Produkt sind die erforderlichen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Fachdienstes 20 – Steuern und Abgaben - ausgewiesen. Die jeweiligen Erträge sind den speziellen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Straßenreinigungsgesetz, Steuer- und Gebührensatzungen der Kreisstadt Steinfurt, weitere spezielle Vorschriften

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige
Pächter und Erbbauberechtigte
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
sonstige Steuerpflichtige (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Ziele

Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Bearbeitung der Steuermessbescheide und Anträge. Korrekte Bescheiderteilung, korrekte Berechnung der Vollverzinsung nach § 233 a AO, Erzielung von Vergnügungssteuereinnahmen, Eindämmung der Zahl der Geldspielgeräte, Besteuerung aller in Steinfurt gehaltenen Hunde, Begrenzung der im Stadtgebiet gehaltenen Hunde, Erhebung kostendeckender Gebühren

Teilergebnisplan 2018 01.111.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.06** Steuerverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,60	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	***206,60***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.728,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		456200 Säumniszuschläge	***7.728,00***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.934,60***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***
11	-	Personalaufwendungen	103.065,67	106.036	110.793	113.563	116.403	119.313
		501100 Beamtenbesoldung	***71.986,35***	***58.566***	***61.536***	***63.074***	***64.651***	***66.267***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***24.261,99***	***36.940***	***38.302***	***39.260***	***40.242***	***41.248***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***1.892,82***	***2.931***	***3.030***	***3.106***	***3.184***	***3.264***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***4.924,51***	***7.599***	***7.925***	***8.123***	***8.326***	***8.534***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***103.065,67***	***112.036***	***141.793***	***119.563***	***122.403***	***125.313***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.131,07**	**-102.736**	**-132.493**	**-110.263**	**-113.103**	**-116.013**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.131,07**	**-102.736**	**-132.493**	**-110.263**	**-113.103**	**-116.013**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-95.131,07**	**-102.736**	**-132.493**	**-110.263**	**-113.103**	**-116.013**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	148.391,00	143.401	104.571	104.571	104.571	104.571
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***148.391,00***	***143.401***	***104.571***	***104.571***	***104.571***	***104.571***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**53.259,93**	**40.665**	**-27.922**	**-5.692**	**-8.532**	**-11.442**

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
01.111.06.0	Steuerverwaltung	53.259,93	40.665	-27.922	-5.692	-8.532	-11.442

Teilergebnisplan 2018 **01.111.06**

Produktbereich:	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	**01.111.06**	Steuerverwaltung

Teilfinanzplan 2018 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.06** Steuerverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,60	200	200	0	200	200	200
		631100 Verwaltungsgebühren	***206,60***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.742,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		656200 Säumniszuschläge	***5.742,00***	***3.100***	***3.100***	***0***	***3.100***	***3.100***	***3.100***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.948,60***	***9.300***	***9.300***	***0***	***9.300***	***9.300***	***9.300***
10	-	Personalauszahlungen	103.065,67	106.036	110.793	0	113.563	116.403	119.313
		701100 Beamtenbesoldung	***71.986,35***	***58.566***	***61.536***	***0***	***63.074***	***64.651***	***66.267***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***24.261,99***	***36.940***	***38.302***	***0***	***39.260***	***40.242***	***41.248***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***1.892,82***	***2.931***	***3.030***	***0***	***3.106***	***3.184***	***3.264***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***4.924,51***	***7.599***	***7.925***	***0***	***8.123***	***8.326***	***8.534***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.065,67***	***112.036***	***141.793***	***0***	***119.563***	***122.403***	***125.313***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.117,07**	**-102.736**	**-132.493**	**0**	**-110.263**	**-113.103**	**-116.013**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.06**	Steuerverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.07

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken, Anpachtung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken. Vergabe und Übernahme von Erbbaurechten und andere Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, Verträge

Zielgruppe

Fachdienste
Unternehmen
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Vermieterinnnen und Vermieter

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Grundstücksbestands, Bodenbevorratung zur Bedarfssicherung, Verbesserung von Wohnbauversorgung und Gewerbestruktur

Teilergebnisplan 2018 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,22	500	510	510	510	510
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***510,22***	***500***	***510***	***510***	***510***	***510***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.656,23	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
		441100 Mieten und Pachten	***192.656,23***	***197.000***	***197.000***	***197.000***	***197.000***	***197.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.479,33	0	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***203.470,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		456200 Säumniszuschläge	***9,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***396.645,78***	***197.500***	***197.510***	***197.510***	***197.510***	***197.510***
11	-	Personalaufwendungen	76.189,24	53.405	60.336	61.845	63.391	64.976
		501100 Beamtenbesoldung	***76.189,24***	***53.405***	***60.336***	***61.845***	***63.391***	***64.976***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.271,34	59.000	40.000	40.100	40.152	40.203
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***29.271,34***	***54.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.040***	***2.061***	***2.081***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.060***	***3.091***	***3.122***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500	510	510	510	510
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***510,22***	***500***	***510***	***510***	***510***	***510***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.580,38	42.230	42.240	42.240	42.240	42.240
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***40.354,59***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***225,79***	***230***	***240***	***240***	***240***	***240***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***146.551,18***	***155.135***	***143.086***	***144.695***	***146.293***	***147.929***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**250.094,60**	**42.365**	**54.424**	**52.815**	**51.217**	**49.581**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**250.094,60**	**42.365**	**54.424**	**52.815**	**51.217**	**49.581**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**250.094,60**	**42.365**	**54.424**	**52.815**	**51.217**	**49.581**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.271,77	8.573	7.162	7.162	7.162	7.162
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***5.271,77***	***8.573***	***7.162***	***7.162***	***7.162***	***7.162***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**244.822,83**	**33.792**	**47.262**	**45.653**	**44.055**	**42.419**

Teilergebnisplan 2018 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	244.822,83	33.792	47.262	45.653	44.055	42.419

Teilfinanzplan 2018 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	179.292,73	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
		641100 Mieten und Pachten	***179.292,73***	***197.000***	***197.000***	***0***	***197.000***	***197.000***	***197.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***179.292,73***	***197.000***	***197.000***	***0***	***197.000***	***197.000***	***197.000***
10	-	Personalauszahlungen	76.189,24	53.405	60.336	0	61.845	63.391	64.976
		701100 Beamtenbesoldung	***76.189,24***	***53.405***	***60.336***	***0***	***61.845***	***63.391***	***64.976***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,51	59.000	40.000	0	40.100	40.152	40.203
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***11.711,51***	***54.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.040***	***2.061***	***2.081***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.060***	***3.091***	***3.122***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.580,38	42.230	42.240	0	42.240	42.240	42.240
		742200 Mieten und Pachten	***40.354,59***	***42.000***	***42.000***	***0***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***225,79***	***230***	***240***	***0***	***240***	***240***	***240***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.481,13***	***154.635***	***142.576***	***0***	***144.185***	***145.783***	***147.419***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.811,60**	**42.365**	**54.424**	**0**	**52.815**	**51.217**	**49.581**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.234.498,91	600.000	650.000	0	300.000	300.000	300.000
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***1.234.498,91***	***600.000***	***650.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.234.498,91***	***600.000***	***650.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.189.897,95	570.000	5.410.000	0	310.000	310.000	310.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***1.189.897,95***	***570.000***	***5.410.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
25	-	für Baumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.07**	Liegenschaftsverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***578.371,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.768.269,06***	***570.000***	***5.410.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-533.770,15**	**30.000**	**-4.760.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0	596.221	596.221
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	578.371,11	0	0	0	0	0	0	596.221	596.221
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-578.371,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-596.221**	**-596.221**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***1.015.398***	***600.000***	***650.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***10.640.618***	***12.790.618***
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***1.015.398***	***600.000***	***650.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***10.552.790***	***12.702.790***
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***87.828***	***87.828***
Summe der investiven Auszahlungen	***1.189.898***	***570.000***	***5.410.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***8.916.440***	***15.266.440***
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***1.189.898***	***570.000***	***5.410.000***	***0***	***310.000***	***310.000***	***310.000***	***8.916.440***	***15.266.440***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-174.499***	***30.000***	***-4.760.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***1.724.179***	***-2.475.821***

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	-752.870,59	30.000	-4.760.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	1.127.958	-3.072.042

Produkt 01.111.08

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Gebäudemanagement

verantwortlich

Bogs, Detlef

Beschreibung

Zentrale Wahrnehmung von Leistungen des technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements für das bebaute städtische Grundvermögen (ca. 80 Objekte, u.a. Rathaus, 2 Feuerwachen, 14 Schulen, 9 Sporthallen, Konzertgalerie, Bücherei)
Technisches Gebäudemanagement:
• Konzeption, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
• Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen
• Inspektion des Istzustandes der städtischen Gebäude
• Planung und Durchführung von Modernisierungs-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen
• Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung
Kaufmännisches Gebäudemanagement:
• Organisation der Schulhausmeisterdienste
• Aufbau und Fortführung einer Kosten- und Leistungsrechnung
• Abrechnung der Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude und angemieteten Objekte
• Abschluss von Gebäudereinigungsverträgen und Abrechnung von Reinigungsleistungen
• Energiebewirtschaftung inklusive Controlling und Vertragsmanagement
• Abschluss und Verwaltung von Gebäude- und Inventarversicherungen
• Vermietung von städtischen Gebäuden und Abrechnung der Nebenkosten
• Wohnraumanmietung
• Belegungsplanung und Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für städtische Versammlungsstätten

Auftragsgrundlage

Gesetze (GO, BGB, u. a.), DIN-Vorschriften und Richtlinien, Schulbauvorschriften, Regelwerk zur Unfallverhütung des GUV, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schülerinnen und Schüler
Nutzer
Vereine

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen für die kommunalen Dienstleistungen

Beseitigung von baulichen Mängeln und Missständen und Reduzierung des Instandhaltungsstaus

bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung von Gebäude- und Raumressourcen

Objektbezogene und transparente Darstellung der Kosten als Entscheidungsgrundlage

Teilergebnisplan 2018 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.635,50	3.600	12.901	12.901	12.901	12.901
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	***11.733,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***12.901,59***	***3.600***	***12.901***	***12.901***	***12.901***	***12.901***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.499,71	340.700	340.900	341.100	341.300	341.500
		441100 Mieten und Pachten	***293.143,48***	***340.600***	***340.800***	***341.000***	***341.200***	***341.400***
		446110 Ersatz für Schäden	***2.356,23***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	***1.566,30***	***1.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***361,20***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***322.062,71***	***345.400***	***355.101***	***355.301***	***355.501***	***355.701***
11	-	Personalaufwendungen	451.125,05	467.494	580.193	594.697	609.565	624.804
		501100 Beamtenbesoldung	***57.059,37***	***62.746***	***70.443***	***72.204***	***74.009***	***75.859***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***308.867,12***	***316.877***	***400.179***	***410.183***	***420.438***	***430.949***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***24.641,06***	***25.708***	***32.316***	***33.124***	***33.952***	***34.801***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***60.557,50***	***62.163***	***77.255***	***79.186***	***81.166***	***83.195***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.497,32	298.400	443.500	471.101	530.403	327.306
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***105.000***	***178.000***	***249.000***	***50.000***
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	***55.299,30***	***0***	***61.000***	***19.600***	***0***	***0***
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***6.779,12***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***153.751,60***	***185.000***	***175.000***	***176.000***	***177.000***	***178.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***50.372,50***	***96.100***	***80.000***	***80.800***	***81.600***	***82.400***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***285,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***6.009,80***	***12.300***	***17.500***	***11.701***	***17.803***	***11.906***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.720,85	91.400	41.286	41.286	41.286	41.286
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***41.098,52***	***91.400***	***40.664***	***40.664***	***40.664***	***40.664***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***622,33***	***0***	***622***	***622***	***622***	***622***
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.000,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	15.500	21.650	6.150	6.150	24.150
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***4.100,00***	***0***	***6.150***	***6.150***	***6.150***	***6.150***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***15.500***	***15.500***	***0***	***0***	***18.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***770.443,22***	***873.794***	***1.086.629***	***1.113.234***	***1.187.404***	***1.017.546***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-448.380,51**	**-528.394**	**-731.528**	**-757.933**	**-831.903**	**-661.845**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-448.380,51**	**-528.394**	**-731.528**	**-757.933**	**-831.903**	**-661.845**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-448.380,51**	**-528.394**	**-731.528**	**-757.933**	**-831.903**	**-661.845**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.256,00	2.404	3.159	3.159	3.159	3.159
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***3.256,00***	***2.404***	***3.159***	***3.159***	***3.159***	***3.159***
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	35.738,16	25.754	27.932	27.932	27.932	27.932
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***35.738,16***	***25.754***	***27.932***	***27.932***	***27.932***	***27.932***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-480.862,67**	**-551.744**	**-756.301**	**-782.706**	**-856.676**	**-686.618**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-480.862,67	-551.744	-756.301	-782.706	-856.676	-686.618

Teilfinanzplan 2018 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.111.08** Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.733,91	0	0	0	0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	***11.733,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	296.984,69	340.700	340.900	0	341.100	341.300	341.500
		641100 Mieten und Pachten	***294.733,24***	***340.600***	***340.800***	***0***	***341.000***	***341.200***	***341.400***
		646110 Ersatz für Schäden	***2.251,45***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811,53	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***1.450,33***	***1.000***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***361,20***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***310.530,13***	***341.800***	***342.200***	***0***	***342.400***	***342.600***	***342.800***
10	-	Personalauszahlungen	451.125,05	467.494	580.193	0	594.697	609.565	624.804
		701100 Beamtenbesoldung	***57.059,37***	***62.746***	***70.443***	***0***	***72.204***	***74.009***	***75.859***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***308.867,12***	***316.877***	***400.179***	***0***	***410.183***	***420.438***	***430.949***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***24.641,06***	***25.708***	***32.316***	***0***	***33.124***	***33.952***	***34.801***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***60.557,50***	***62.163***	***77.255***	***0***	***79.186***	***81.166***	***83.195***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.986,48	298.400	443.500	0	471.101	530.403	327.306
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***0,00***	***0***	***105.000***	***0***	***178.000***	***249.000***	***50.000***
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	***54.180,70***	***0***	***61.000***	***0***	***19.600***	***0***	***0***
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***6.736,52***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***130.791,49***	***185.000***	***175.000***	***0***	***176.000***	***177.000***	***178.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***48.982,97***	***96.100***	***80.000***	***0***	***80.800***	***81.600***	***82.400***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***285,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***6.009,80***	***12.300***	***17.500***	***0***	***11.701***	***17.803***	***11.906***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.000,00***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.100,00	15.500	21.650	0	6.150	6.150	24.150
		742200 Mieten und Pachten	***4.100,00***	***0***	***6.150***	***0***	***6.150***	***6.150***	***6.150***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***15.500***	***15.500***	***0***	***0***	***0***	***18.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***703.211,53***	***782.394***	***1.045.343***	***0***	***1.071.948***	***1.146.118***	***976.260***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.681,40**	**-440.594**	**-703.143**	**0**	**-729.548**	**-803.518**	**-633.460**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.08**	Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***622,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***622,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***195,00***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***195,00***	***2.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**427,33**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.499*	*1.499*
681700	*Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.499*	*1.499*
Summe der investiven Auszahlungen		*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*14.586*	*24.586*
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*14.586*	*24.586*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*0*	*-2.000*	*-2.000*	*0*	*-2.000*	*-2.000*	*-2.000*	*-13.087*	*-23.087*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.08.0	Gebäudemanagement	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.087	-23.087

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	IT-Dienste

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Systembetrieb und Netzwerkmanagement für alle Ebenen der Informationstechnologie

Nutzerservice

Beschaffung der Hard- und Software

Koordination Intranet

Strategische Planung und Weiterentwicklung des Einsatzes der Informationstechnologie

Auftragsgrundlage

gesetzliche Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Nutzer
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Günstige Bereitstellung sämtlicher erforderlicher IT-Dienste

Teilergebnisplan 2018 — 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** IT-Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.487,30	50.000	66.830	66.830	66.830	66.830
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***61.487,30***	***50.000***	***66.830***	***66.830***	***66.830***	***66.830***
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.764,34	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***3.764,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	***65.251,64***	***50.000***	***66.830***	***66.830***	***66.830***	***66.830***
11 - Personalaufwendungen	497.941,63	521.893	292.986	300.311	307.818	315.513
501100 Beamtenbesoldung	***103.720,71***	***111.710***	***94.261***	***96.618***	***99.033***	***101.509***
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***307.955,07***	***319.680***	***159.231***	***163.212***	***167.292***	***171.474***
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***24.412,04***	***25.910***	***12.806***	***13.126***	***13.454***	***13.790***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***61.853,81***	***64.593***	***26.688***	***27.355***	***28.039***	***28.740***
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.483,56	277.050	282.700	288.350	294.000	300.150
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	***10.017,00***	***11.500***	***12.000***	***12.500***	***13.000***	***13.500***
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***3.861,44***	***4.200***	***4.300***	***4.400***	***4.500***	***4.600***
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***667,48***	***5.350***	***5.400***	***5.450***	***5.500***	***5.550***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.628,73***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.500***
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***210.308,91***	***255.000***	***260.000***	***265.000***	***270.000***	***275.000***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.168,39	103.000	100.316	100.316	100.316	100.316
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***101.698,54***	***98.000***	***94.846***	***94.846***	***94.846***	***94.846***
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***5.469,85***	***5.000***	***5.470***	***5.470***	***5.470***	***5.470***
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267,70	26.370	26.470	26.570	26.670	26.770
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***0,00***	***2.370***	***2.370***	***2.370***	***2.370***	***2.370***
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***15.267,70***	***24.000***	***24.100***	***24.200***	***24.300***	***24.400***
17 = Ordentliche Aufwendungen	***846.861,28***	***928.313***	***702.472***	***715.547***	***728.804***	***742.749***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-781.609,64**	**-878.313**	**-635.642**	**-648.717**	**-661.974**	**-675.919**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-781.609,64**	**-878.313**	**-635.642**	**-648.717**	**-661.974**	**-675.919**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-781.609,64**	**-878.313**	**-635.642**	**-648.717**	**-661.974**	**-675.919**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	5.023,00	5.367	20.504	20.504	20.504	20.504
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***5.023,00***	***5.367***	***20.504***	***20.504***	***20.504***	***20.504***
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** IT-Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-776.586,64**	**-872.946**	**-615.138**	**-628.213**	**-641.470**	**-655.415**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.09.0	IT-Dienste	-776.586,64	-872.946	-615.138	-628.213	-641.470	-655.415

Teilfinanzplan 2018 01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	IT-Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	497.941,63	521.893	292.986	0	300.311	307.818	315.513
		701100 Beamtenbesoldung	***103.720,71***	***111.710***	***94.261***	***0***	***96.618***	***99.033***	***101.509***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***307.955,07***	***319.680***	***159.231***	***0***	***163.212***	***167.292***	***171.474***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***24.412,04***	***25.910***	***12.806***	***0***	***13.126***	***13.454***	***13.790***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***61.853,81***	***64.593***	***26.688***	***0***	***27.355***	***28.039***	***28.740***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.647,76	277.050	282.700	0	288.350	294.000	300.150
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	***10.017,00***	***11.500***	***12.000***	***0***	***12.500***	***13.000***	***13.500***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***3.904,08***	***4.200***	***4.300***	***0***	***4.400***	***4.500***	***4.600***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***828,13***	***5.350***	***5.400***	***0***	***5.450***	***5.500***	***5.550***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.553,52***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.500***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***208.345,03***	***255.000***	***260.000***	***0***	***265.000***	***270.000***	***275.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.404,50	26.370	26.470	0	26.570	26.670	26.770
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***2.370***	***2.370***	***0***	***2.370***	***2.370***	***2.370***
		742200 Mieten und Pachten	***14.404,50***	***24.000***	***24.100***	***0***	***24.200***	***24.300***	***24.400***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***736.993,89***	***825.313***	***602.156***	***0***	***615.231***	***628.488***	***642.433***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-736.993,89**	**-825.313**	**-602.156**	**0**	**-615.231**	**-628.488**	**-642.433**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.469,85	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***5.469,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.469,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	IT-Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.757,64	128.000	173.000	0	157.800	154.200	157.700
		783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	***18.686,24***	***69.000***	***69.000***	***0***	***78.800***	***73.200***	***74.700***
		783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***57.081,55***	***55.000***	***100.000***	***0***	***75.000***	***77.000***	***79.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***5.989,85***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***81.757,64***	***128.000***	***173.000***	***0***	***157.800***	***154.200***	***157.700***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-76.287,79**	**-128.000**	**-173.000**	**0**	**-157.800**	**-154.200**	**-157.700**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** IT-Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*81.758*	*128.000*	*173.000*	*0*	*157.800*	*154.200*	*157.700*	*2.037.569*	*2.841.469*
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*18.686*	*69.000*	*69.000*	*0*	*78.800*	*73.200*	*74.700*	*1.589.347*	*1.961.247*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*57.082*	*55.000*	*100.000*	*0*	*75.000*	*77.000*	*79.000*	*411.960*	*823.960*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*5.990*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*36.262*	*56.262*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-81.758*	*-128.000*	*-173.000*	*0*	*-157.800*	*-154.200*	*-157.700*	*-2.037.569*	*-2.841.469*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.09.0	IT-Dienste	-81.757,64	-128.000	-173.000	0	-157.800	-154.200	-157.700	-2.037.569	-2.841.469

Produkt 01.111.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Entwicklung von Rahmenvorgaben für die ganze Kommunalverwaltung wie Organisations-, Stellenpläne, Dienstanweisungen; Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen und -bemessungen,

Technische Dienstleistungen wie Hausmeisterdienst, Post- und Botendienst, Telefonzentrale

Beschaffung und Betreuung von Maschinen, techn. Geräten, Dienstfahrzeugen, Büromöbeln, Arbeitsmaterialien

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten wie zentrale Versicherungsangelegenheiten (z.B. Haftpflicht, Eigenschaden), Telefongebühren und –verträge, räumliche Ressourcen bei den Verwaltungsgebäuden

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, VOL/A, Auftrag der Verwaltungsführung, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

Verbesserung der Arbeitsabläufe und Prozesse zur Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns durch schrittweise Einführung des Dokumenten-Management-Systems

Teilergebnisplan 2018

01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	142.770	142.770	142.770	142.770
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***0,00***	***0***	***142.770***	***142.770***	***142.770***	***142.770***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	***31,50***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.104,63	69.590	68.400	65.800	66.400	66.500
		441100 Mieten und Pachten	***75.736,07***	***58.490***	***57.300***	***54.700***	***55.300***	***55.400***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***8.368,56***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.045,90	88.673	88.673	88.673	88.673	88.673
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	***19.964,00***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***	***19.952***
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.358,00***	***7.721***	***7.721***	***7.721***	***7.721***	***7.721***
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	***86.723,90***	***61.000***	***61.000***	***61.000***	***61.000***	***61.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.644,94	500	500	500	500	500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***4.644,94***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***202.826,97***	***158.963***	***300.543***	***297.943***	***298.543***	***298.643***
11	-	Personalaufwendungen	19.122,36	14.034	349.479	358.215	367.171	376.350
		501100 Beamtenbesoldung	***0,00***	***0***	***112.359***	***115.168***	***118.047***	***120.998***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***15.023,12***	***11.022***	***185.170***	***189.799***	***194.544***	***199.408***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***1.256,34***	***953***	***15.013***	***15.388***	***15.773***	***16.167***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***2.842,90***	***2.059***	***36.937***	***37.860***	***38.807***	***39.777***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.098,89	418.780	686.520	697.859	424.106	470.464
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***27.343,08***	***102.500***	***335.000***	***340.000***	***60.000***	***100.000***
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***198.458,13***	***206.000***	***225.000***	***230.000***	***235.000***	***240.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***51.067,88***	***54.880***	***55.400***	***56.000***	***56.500***	***57.100***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***17.900,53***	***23.000***	***23.230***	***23.462***	***23.697***	***23.934***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***7.217,66***	***9.000***	***9.090***	***9.181***	***9.273***	***9.365***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***400***	***400***	***408***	***412***	***416***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***47.111,61***	***23.000***	***38.400***	***38.808***	***39.224***	***39.649***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	217.867	217.867	217.867	217.867
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***0,00***	***0***	***217.867***	***217.867***	***217.867***	***217.867***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.872,96	518.990	699.500	549.500	549.500	549.500
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***5.571,04***	***790***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***1.615,29***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***19.990,14***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
		542300 Leasing	***17.731,23***	***18.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***	***19.000***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.519,28***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
		543110 Bürobedarf	***76.220,75***	***85.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***
		543120 Telefongebühren	***24.628,65***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
		543130 Porto- und Versandgebühren	***69.280,58***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***105.270,24***	***80.000***	***250.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***2.973,29***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***178.586,25***	***185.000***	***185.000***	***185.000***	***185.000***	***185.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.486,22***	***8.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***878.094,21***	***951.804***	***1.953.366***	***1.823.441***	***1.558.644***	***1.614.181***

Teilergebnisplan 2018 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-675.267,24**	**-792.841**	**-1.652.823**	**-1.525.498**	**-1.260.101**	**-1.315.538**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-675.267,24**	**-792.841**	**-1.652.823**	**-1.525.498**	**-1.260.101**	**-1.315.538**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-675.267,24**	**-792.841**	**-1.652.823**	**-1.525.498**	**-1.260.101**	**-1.315.538**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.814,52	2.926	3.963	3.963	3.963	3.963
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***6.814,52***	***2.926***	***3.963***	***3.963***	***3.963***	***3.963***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-682.081,76**	**-795.767**	**-1.656.786**	**-1.529.461**	**-1.264.064**	**-1.319.501**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-682.081,76	-795.767	-1.656.786	-1.529.461	-1.264.064	-1.319.501

Teilfinanzplan 2018 01.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	200	200	0	200	200	200
		631100 Verwaltungsgebühren	***31,50***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	84.286,31	69.590	67.500	0	65.800	66.400	66.500
		641100 Mieten und Pachten	***76.177,75***	***58.490***	***56.400***	***0***	***54.700***	***55.300***	***55.400***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***8.108,56***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.382,65	88.673	88.673	0	88.673	88.673	88.673
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	***19.964,00***	***19.952***	***19.952***	***0***	***19.952***	***19.952***	***19.952***
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***7.358,00***	***7.721***	***7.721***	***0***	***7.721***	***7.721***	***7.721***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***95.060,65***	***61.000***	***61.000***	***0***	***61.000***	***61.000***	***61.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.644,94	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.644,94***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***211.345,40***	***158.963***	***156.873***	***0***	***155.173***	***155.773***	***155.873***
10	-	Personalauszahlungen	19.122,36	14.034	349.479	0	358.215	367.171	376.350
		701100 Beamtenbesoldung	***0,00***	***0***	***112.359***	***0***	***115.168***	***118.047***	***120.998***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***15.023,12***	***11.022***	***185.170***	***0***	***189.799***	***194.544***	***199.408***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***1.256,34***	***953***	***15.013***	***0***	***15.388***	***15.773***	***16.167***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***2.842,90***	***2.059***	***36.937***	***0***	***37.860***	***38.807***	***39.777***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.620,99	418.780	686.520	0	697.859	424.106	470.464
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***34.173,68***	***102.500***	***335.000***	***0***	***340.000***	***60.000***	***100.000***
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***252.568,14***	***260.880***	***280.400***	***0***	***286.000***	***291.500***	***297.100***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***18.055,52***	***23.000***	***23.230***	***0***	***23.462***	***23.697***	***23.934***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***7.083,60***	***9.000***	***9.090***	***0***	***9.181***	***9.273***	***9.365***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***400***	***400***	***0***	***408***	***412***	***416***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***43.740,05***	***23.000***	***38.400***	***0***	***38.808***	***39.224***	***39.649***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	507.882,03	518.990	699.500	0	549.500	549.500	549.500
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***4.217,54***	***790***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***1.599,33***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	***657,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		742200 Mieten und Pachten	***19.975,86***	***20.500***	***20.500***	***0***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
		742300 Leasing	***17.690,77***	***18.000***	***19.000***	***0***	***19.000***	***19.000***	***19.000***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***2.519,28***	***2.700***	***2.700***	***0***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
		743110 Bürobedarf	***76.554,61***	***85.000***	***95.000***	***0***	***95.000***	***95.000***	***95.000***

Teilfinanzplan 2018 01.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743120 Telefongebühren	***24.416,07***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
		743130 Porto- und Versandgebühren	***69.227,87***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	***104.113,93***	***80.000***	***250.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	***3.271,84***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	***178.412,51***	***185.000***	***185.000***	***0***	***185.000***	***185.000***	***185.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***5.224,56***	***8.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***882.625,38***	***951.804***	***1.735.499***	***0***	***1.605.574***	***1.340.777***	***1.396.314***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.279,98**	**-792.841**	**-1.578.626**	**0**	**-1.450.401**	**-1.185.004**	**-1.240.441**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.914,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***31.493,95***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***6.420,43***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***37.914,38***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-37.914,38**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01.111.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*37.914*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*381.581*	*456.581*
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*31.494*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*321.359*	*371.359*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*6.420*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*60.222*	*85.222*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		*-37.914*	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*-15.000*	*-15.000*	*-15.000*	*-381.581*	*-456.581*

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-37.914,38	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-381.581	-456.581

Produkt 01.111.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Baubetriebshof

verantwortlich
Timmers, Kerstin

Beschreibung
Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze

Pflege der städtischen Grünanlagen incl. Kinderspielplätze
Teile der Sportplatzpflege und Vertretung der Sportplatzwarte bei Abwesenheit
Standardgrünflächenleistungen (Rasen mähen, Gehölze und Formschnitthecken, Baumpflege, Laubbeseitigung)

Reparatur und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden
Logistik- und Unterstützungsarbeiten bei Veranstaltungen im Stadtgebiet nach entsprechender Beauftragung
Schulhausmeistervertretungen,
Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle
Papierkorbreinigung (Papierkörbe leeren, aufstellen), Papierkorbumfeldreinigung, Entsorgung wilder Müllkippen, Reinigung Containerstandorte
Rufbereitschaft zur Gefahrenabwehr auf Gemeinstraße und Ortsdurchfahrten
Unterstützungsarbeiten beim Um- und Ausbau von städt. Gebäuden
Winterdienst nach Streuplan
Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge und Gerätschaften
Unterstützung bei der Unterbringung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage
Aufträge der Fachdienste, Verkehrssicherungspflicht (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Benutzerinnen und Benutzer
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
Substanzerhaltung städt. Einrichtungen, Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan 2018 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.592,26	130.000	159.481	159.481	159.481	159.481
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***156.592,26***	***130.000***	***159.481***	***159.481***	***159.481***	***159.481***
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.327,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		441100 Mieten und Pachten	***1.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***948,50***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		446110 Ersatz für Schäden	***6.179,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,63	2.673	2.036	2.036	2.036	2.036
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	***1.245,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***371,63***	***1.673***	***1.036***	***1.036***	***1.036***	***1.036***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.461,96	0	0	0	0	0
		471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	***19.461,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***185.998,48***	***134.173***	***163.017***	***163.017***	***163.017***	***163.017***
11	-	Personalaufwendungen	2.071.873,05	2.157.355	2.187.592	2.242.282	2.298.340	2.355.799
		501100 Beamtenbesoldung	***49.532,13***	***50.949***	***54.039***	***55.390***	***56.775***	***58.194***
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***1.578.215,77***	***1.641.279***	***1.661.555***	***1.703.094***	***1.745.672***	***1.789.314***
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	***127.096,95***	***131.972***	***132.820***	***136.140***	***139.544***	***143.033***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***317.028,20***	***333.155***	***339.178***	***347.658***	***356.349***	***365.258***
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.556,53	291.750	241.500	242.570	243.606	244.642
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***22.257,17***	***24.250***	***28.000***	***29.000***	***30.000***	***31.000***
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	***37.942,90***	***71.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***131.146,80***	***148.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***35.426,54***	***45.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.783,12***	***3.500***	***3.500***	***3.570***	***3.606***	***3.642***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	192.968,79	183.000	204.406	204.406	204.406	204.406
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	***189.006,28***	***180.000***	***200.443***	***200.443***	***200.443***	***200.443***
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	***3.962,51***	***3.000***	***3.963***	***3.963***	***3.963***	***3.963***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.306,44	38.978	39.278	39.278	39.278	39.278
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	***6.786,94***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***8.244,79***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	***15.393,44***	***15.918***	***15.918***	***15.918***	***15.918***	***15.918***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***420,00***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
		543120 Telefongebühren	***1.065,34***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.293,93***	***5.200***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	***102,00***	***110***	***110***	***110***	***110***	***110***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.529.704,81***	***2.671.083***	***2.672.776***	***2.728.536***	***2.785.630***	***2.844.125***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.343.706,33**	**-2.536.910**	**-2.509.759**	**-2.565.519**	**-2.622.613**	**-2.681.108**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.343.706,33**	**-2.536.910**	**-2.509.759**	**-2.565.519**	**-2.622.613**	**-2.681.108**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.343.706,33**	**-2.536.910**	**-2.509.759**	**-2.565.519**	**-2.622.613**	**-2.681.108**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.671.282,77	2.628.400	2.601.988	2.601.988	2.601.988	2.601.988
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***2.671.282,77***	***2.628.400***	***2.601.988***	***2.601.988***	***2.601.988***	***2.601.988***
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	71.394,00	71.490	76.003	76.003	76.003	76.003
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***71.394,00***	***71.490***	***76.003***	***76.003***	***76.003***	***76.003***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**256.182,44**	**20.000**	**16.226**	**-39.534**	**-96.628**	**-155.123**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
01.111.11.0	Baubetriebshof	256.182,44	20.000	16.226	-39.534	-96.628	-155.123

Teilfinanzplan 2018 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.357,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		641100 Mieten und Pachten	***1.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	***978,50***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		646110 Ersatz für Schäden	***6.179,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.616,63	2.673	2.036	0	2.036	2.036	2.036
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	***1.245,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	***371,63***	***1.673***	***1.036***	***0***	***1.036***	***1.036***	***1.036***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.974,26***	***4.173***	***3.536***	***0***	***3.536***	***3.536***	***3.536***
10	-	Personalauszahlungen	2.071.873,05	2.157.355	2.187.592	0	2.242.282	2.298.340	2.355.799
		701100 Beamtenbesoldung	***49.532,13***	***50.949***	***54.039***	***0***	***55.390***	***56.775***	***58.194***
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	***1.578.215,77***	***1.641.279***	***1.661.555***	***0***	***1.703.094***	***1.745.672***	***1.789.314***
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	***127.096,95***	***131.972***	***132.820***	***0***	***136.140***	***139.544***	***143.033***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	***317.028,20***	***333.155***	***339.178***	***0***	***347.658***	***356.349***	***365.258***
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.760,03	291.750	241.500	0	242.570	243.606	244.642
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***21.684,66***	***24.250***	***28.000***	***0***	***29.000***	***30.000***	***31.000***
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	***19.609,16***	***71.000***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	***133.886,74***	***148.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***35.796,35***	***45.000***	***47.000***	***0***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.783,12***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.570***	***3.606***	***3.642***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.064,71	38.978	39.278	0	39.278	39.278	39.278
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***6.372,50***	***6.300***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	***8.513,80***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
		742200 Mieten und Pachten	***15.393,44***	***15.918***	***15.918***	***0***	***15.918***	***15.918***	***15.918***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***420,00***	***450***	***450***	***0***	***450***	***450***	***450***
		743120 Telefongebühren	***1.041,32***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	***4.323,65***	***5.310***	***5.610***	***0***	***5.610***	***5.610***	***5.610***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.320.697,79***	***2.488.083***	***2.468.370***	***0***	***2.524.130***	***2.581.224***	***2.639.719***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.310.723,53**	**-2.483.910**	**-2.464.834**	**0**	**-2.520.594**	**-2.577.688**	**-2.636.183**

Teilfinanzplan 2018 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.962,51	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	***3.962,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***150,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.112,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	15.302,92	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***15.302,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.896,09	103.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
		783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***67.933,58***	***100.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***3.962,51***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***87.199,01***	***103.000***	***203.000***	***0***	***203.000***	***203.000***	***203.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-83.086,50**	**-103.000**	**-203.000**	**0**	**-203.000**	**-203.000**	**-203.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* 01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201100002 Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-92.757**	**-147.757**
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.320,78	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	52.320,78	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.320,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.071**	**-96.071**
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme: 68-201700001 Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme: 68-201700002 Anschaffung eines Daihatsus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-45.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62.450***	***62.450***
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***62.450***	***62.450***
Summe der investiven Auszahlungen	***34.878***	***8.000***	***83.000***	***0***	***148.000***	***203.000***	***203.000***	***2.020.899***	***2.860.899***
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	***15.613***	***5.000***	***80.000***	***0***	***145.000***	***200.000***	***200.000***	***1.979.601***	***2.804.601***
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	***3.963***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***25.996***	***40.996***
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	***15.303***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15.303***	***15.303***
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-34.728***	***-8.000***	***-83.000***	***0***	***-148.000***	***-203.000***	***-203.000***	***-1.958.449***	***-2.798.449***

Teilfinanzplan 2018 *(in EUR)* **01.111.11**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Baubetriebshof

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
01.111.11.0	Baubetriebshof	-87.049,01	-103.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000	-2.242.277	-3.257.277